

**Gemeinde Brühl**



# **Haushaltsplan 2026**

# INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                                          | Seite |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|
|                                                                                          | von   | bis | Anz. |
| Haushaltsplan 2026, Deckblatt                                                            | 1     | 1   | 1    |
| Inhaltsverzeichnis                                                                       | 2     | 2   | 1    |
| Haushaltssatzung                                                                         | 3     | 4   | 2    |
| Statistische Zahlen                                                                      | 5     | 5   | 1    |
| Haushaltsstruktur (NKHR)                                                                 | 6     | 6   | 1    |
| Vorbericht                                                                               | 7     | 43  | 37   |
| Zusammenfassung grundlegender Haushaltsdaten (Mehrjahresbetrachtung)                     | 44    | 44  | 1    |
| Auswirkungen auf die liquiden Mittel und den Schuldenstand                               | 45    | 45  | 1    |
| Budgetierungsregelungen                                                                  | 46    | 46  | 1    |
| Stellenplan                                                                              | 47    | 55  | 9    |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                                  |       |     |      |
| - EHH Ordentliche Erträge                                                                | 56    | 56  | 1    |
| - EHH Ordentliche Aufwendungen                                                           | 57    | 58  | 2    |
| - EHH Zuschussbedarf der angebotenen Dienstleistungen und Produkte nach Priorisierung    | 59    | 59  | 1    |
| - EHH Ordentliche Erträge und Aufwendungen - Abweichungen in Folgejahren                 | 60    | 60  | 1    |
| - EHH Nettoressourcenverbrauch nach Produkten (Profitcentern)                            | 61    | 64  | 4    |
| - EHH Ordentliches Ergebnis nach Produkten - Planvergleich zum Vorjahr                   | 65    | 67  | 3    |
| <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>                                                         |       |     |      |
| - Investitionsprogramm 2025 - 2029 (komprimierte Darstellung)                            | 68    | 72  | 5    |
| - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)                                     | 73    | 73  | 1    |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)                   | 74    | 74  | 1    |
| - Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)                                | 75    | 75  | 1    |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)                    | 76    | 76  | 1    |
| - Übersicht über die aufgenommenen Darlehen                                              | 77    | 77  | 1    |
| - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)                | 78    | 78  | 1    |
| - Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)                             | 79    | 79  | 1    |
| <b>Kostenstellenebene</b>                                                                |       |     |      |
| - Kostenstellenkonzept / Zuordnung der Kostenstellen zu Teilhaushalten/ Produktbereichen | 80    | 86  | 7    |
| - Kurzfassung Haushaltsansätze konsumtiv und investiv im Planjahr                        | 87    | 122 | 36   |
| - FAG: Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich - Berechnung          | 123   | 125 | 3    |
| - FAG: Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich - graphisch           | 126   | 126 | 1    |
| - Kalkulatorische Kosten: a) Auflösungen von Sonderposten                                | 127   | 127 | 1    |
| - Kalkulatorische Kosten: b) Abschreibungen von Anlagevermögen                           | 128   | 128 | 1    |
| - Kalkulatorische Kosten: c) Verzinsung der Sonderposten                                 | 129   | 129 | 1    |
| - Kalkulatorische Kosten: d) Verzinsung des Anlagevermögens                              | 130   | 130 | 1    |
| - Interne Leistungsverrechnungen - Bauhof                                                | 131   | 131 | 1    |
| - Interne Leistungsverrechnungen - Nutzung öff. Einrichtungen                            | 132   | 135 | 4    |
| <b>Unternehmen in Privatrechtsform mit Mehrheitsbeteiligung der Gemeinde</b>             |       |     |      |
| - Anteile an Gemeindewerke Brühl                                                         | 136   | 136 | 1    |
| - Jahresabschluss-Bilanz 2024 Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG                          | 137   | 166 | 30   |
| - Jahresabschluss-Bilanz 2024 Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH                       | 167   | 184 | 18   |
| - Wirtschaftsplan 2026 Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG                                 | 185   | 201 | 17   |
| - Wirtschaftsplan 2026 Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH                              | 202   | 207 | 6    |
| <b>Zahlenwerk (SAP) bestehend aus:</b>                                                   |       |     |      |
| - Gesamtergebnishaushalt                                                                 | 208   | 214 | 7    |
| - Gesamtfinanzhaushalt                                                                   | 215   | 220 | 6    |
| - Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                                                  | 221   | 226 | 6    |
| - Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt                                                    | 227   | 231 | 5    |
| - Teil-Ergebnishaushalte                                                                 | 232   | 389 | 158  |
| - Teil-Finanzhaushalte                                                                   | 390   | 513 | 124  |
| - Investitionsübersichten                                                                | 514   | 730 | 217  |

nicht in der  
Papierfassung  
abgedruckt

# Haushaltssatzung der Gemeinde Brühl

## für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

|           |                                                                                                                        |                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>                                                                  | <b>€</b>              |
| 1.1       | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                                                                              | 48.714.100,00         |
| 1.2       | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                                                                         | 53.006.100,00         |
| 1.3       | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von                                                | <b>-4.292.000,00</b>  |
| 1.4       | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                                                                         | 0,00                  |
| 1.5       | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                                                                    | 0,00                  |
| 1.6       | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von                                                       | <b>0,00</b>           |
| 1.7       | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von                                                       | <b>-4.292.000,00</b>  |
| <b>2.</b> | <b>im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>                                                                    | <b>€</b>              |
| 2.1       | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 47.940.700,00         |
| 2.2       | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 50.330.400,00         |
| 2.3       | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                            | <b>-2.389.700,00</b>  |
| 2.4       | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 4.604.700,00          |
| 2.5       | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 14.551.100,00         |
| 2.6       | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5) von  | <b>-9.946.400,00</b>  |
| 2.7       | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                               | <b>-12.336.100,00</b> |
| 2.8       | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 9.946.400,00          |
| 2.9       | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 469.900,00            |
| 2.10      | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.8 und 2.9) von | <b>9.476.500,00</b>   |
| 2.11      | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von  | <b>-2.859.600,00</b>  |

### § 2 Kreditermächtigung

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

**9.946.400,00 €**

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0,00 €

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

9.000.000,00 €

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch Hebesatzsatzung vom 21.10.2024 wie folgt festgelegt:

1. für die **Grundsteuer**

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf

198 v. H.

b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf

198 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die **Gewerbesteuer** auf

380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Brühl, den 26.01.2026



Dr. Ralf Gock  
Bürgermeister



## Statistische Zahlen

### 1. Einwohnerzahlen Jahr    Einwohner

|                          |      |       |
|--------------------------|------|-------|
| <b>Historische Daten</b> | 1698 | 17    |
|                          | 1786 | 244   |
|                          | 1880 | 1.275 |
|                          | 1900 | 1.967 |
|                          | 1933 | 4.074 |

|                               |            |        |
|-------------------------------|------------|--------|
| <b>Volkzählungsergebnisse</b> | 17.05.1939 | 4.314  |
|                               | 13.09.1950 | 5.648  |
|                               | 06.06.1961 | 7.807  |
|                               | 27.05.1970 | 10.849 |
|                               | 27.05.1987 | 13.494 |

|                                                 |            |        |
|-------------------------------------------------|------------|--------|
| <b>Zahlen des<br/>Statistischen Landesamtes</b> | 30.06.2015 | 13.797 |
|                                                 | 30.06.2020 | 14.337 |
|                                                 | 30.06.2025 | 14.358 |

### 2. Fläche ca. ha

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Rechtsrheinische Gemarkungsfläche              | 623   |
| Linksrheinische Gemarkungsfläche (Kollerinsel) | 396   |
| Gesamtfläche des Gemeindegebiets               | 1.019 |

### 3. Finanzstatistische Angaben Hh-Jahr    Basis    €    Einwohnerzahl vom    €/Einw.

|                     |      |       |            |        |          |          |
|---------------------|------|-------|------------|--------|----------|----------|
| Steuerkraftmesszahl | 2026 | 2. TB | 15.528.519 | 14.358 | 30.06.24 | 1.081,52 |
|                     | 2025 | 4. TZ | 14.414.770 | 14.277 | 30.06.23 | 1.009,65 |
|                     | 2024 | 1. SZ | 14.246.824 | 14.265 | 30.06.22 | 998,73   |
|                     | 2023 | 3. SZ | 14.786.356 | 14.232 | 30.06.21 | 1.038,95 |

|                  |      |       |            |        |          |          |
|------------------|------|-------|------------|--------|----------|----------|
| Steuerkraftsumme | 2026 | 2. TB | 25.944.834 | 14.358 | 30.06.24 | 1.806,99 |
|                  | 2025 | 4. TZ | 22.418.363 | 14.277 | 30.06.23 | 1.570,24 |
|                  | 2024 | 1. SZ | 24.354.052 | 14.265 | 30.06.22 | 1.707,26 |
|                  | 2023 | 3. SZ | 24.029.420 | 14.232 | 30.06.21 | 1.688,41 |

Das Finanzausgleichsgesetz nimmt als Grundlage eine leicht korrigierte Einwohnerzahl, weshalb die Werte hier von den amtlichen Einwohnerzahlen abweichen.

# Haushaltsstruktur im NKHR

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** basiert auf drei Komponenten, man spricht deshalb auch von dem „Drei-Säulen-Modell“:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Bilanz

Der **Ergebnishaushalt** enthält alle **Aufwendungen und Erträge** eines Wirtschaftsjahres. Somit wird hier der komplette **Ressourcenverbrauch** der Gemeinde abgebildet. Diese Funktion entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung („GuV“). Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen verändert in der Bilanz auf der Passiva-Seite das Eigenkapital (Bilanzposition Basiskapital).

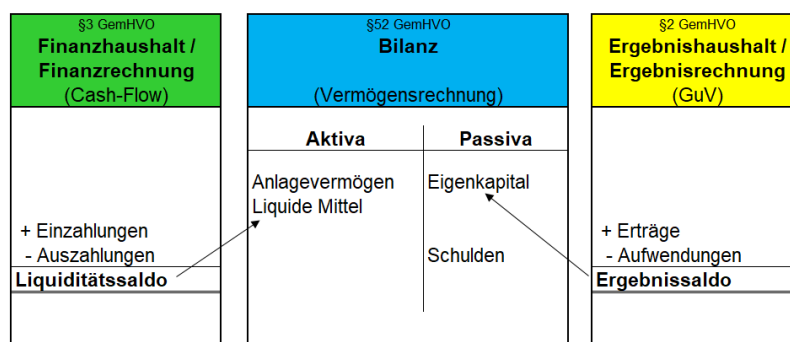
Im **Finanzhaushalt** werden die geplanten **Ein- und Auszahlungen** eines Jahres wiedergegeben. Im Ergebnis wird die Entwicklung der **Liquidität** sichtbar. Dies entspricht in der Betriebswirtschaft der Kapitalflussrechnung („cash-flow“). Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz die Aktiva-Seite (Bilanzposition Liquide Mittel).

Die Finanzrechnung setzt sich zusammen aus

- den zahlungswirksamen Vorgängen (Ein-/Auszahlungen) des Ergebnishaushalts, die per Saldo den sogenannten Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben;
- den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit;
- den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, somit also den Kredit-Neuaufnahmen und den Kredittilgungen.

Die **Bilanz** dokumentiert auf der Aktivseite die kumulierten **Vermögensbestände** der Gemeinde, auf der Passivseite die **Finanzierung** dieses Vermögens (Eigenkapital / Fremdkapital). Die jährlichen Bilanzveränderungen sind nicht als Haushaltsansätze in den Haushaltsplan aufzunehmen.

Drei-Säulen-Modell



Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in **Teilhaushalte** zu gliedern. Die Gemeinde Brühl hat ihren Haushalt in fünf Teilhaushalte gegliedert und **produktorientiert** aufgebaut nach den Produktbereichen, die durch den Produktrahmen Baden-Württemberg verbindlich vorgegeben sind. Innerhalb dieser Produktbereiche ist den Gemeinden freigestellt, **Kostenstellen** nach eigenen Bedürfnissen zu bilden. Das operative Geschäft spielt sich auf Kostenstelle-Ebene ab; für Finanzstatistiken und interkommunale Vergleiche ist eher die darüber liegende Produkt-Ebene ausschlaggebend. Produkt- und Kostenstellenstruktur des Brühler Haushalts, sowie deren Zuordnung zu Teilhaushalten ist auf den Seiten „Kostenstellenkonzept“ dargestellt.

# VORBERICHT

## Inhaltsübersicht

|      |                                                          |    |
|------|----------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Rückblick auf den letzten Jahresabschluss (2024) .....   | 8  |
| 2.   | Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2025) ..... | 10 |
| 3.   | Haushaltsplan als Bewertungsmaßstab .....                | 12 |
| 4.   | Ergebnishaushalt .....                                   | 14 |
| 4.1  | Geplante Erträge .....                                   | 15 |
| 4.2  | Geplante Aufwendungen .....                              | 21 |
| 4.3. | Haushaltsausgleich .....                                 | 32 |
| 5.   | Finanzhaushalt.....                                      | 36 |
| 5.1  | Innenfinanzierungskraft .....                            | 38 |
| 5.2  | Entwicklung der Liquididen Mittel .....                  | 39 |
| 5.3  | Entwicklung der Schulden .....                           | 40 |
| 6.   | Fazit .....                                              | 41 |

## Hinweis

Angeichts der großen Seitenanzahl dieses Haushaltsplanes in seinem vollen Umfang wird beim Ausdrucken der Papierfassung auf die Seiten mit den Teil-Ergebnishaushalten, Teil-Finanzhaushalten und den Investitionsübersichten entsprechend der amtlichen Vordrucke verzichtet. Somit werden beim Druck große Mengen Papier eingespart. Ergänzend zur Papierfassung gibt es eine digitale Fassung des Haushaltsplanes, die alle Seiten vollständig enthält. Diese wird nach erfolgter Beschlussfassung im Gemeinderat auch auf der Homepage der Gemeinde Brühl veröffentlicht.

## 1. Rückblick auf den letzten Jahresabschluss (2024)

Nachdem sich das Jahr 2023 als das finanziell schwächste Jahr in der Geschichte Brühls erwiesen hatte, ging die Haushaltsplanung für 2024 von einem nochmals negativeren Ergebnis in Höhe von -3,9 Mio.€ aus. Grundlage dieser Planung waren insbesondere deutlich gestiegene Personalkosten, höhere Transferaufwendungen an Land und Kreis sowie zunehmende Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbe-  
reich, die auch durch zusätzliche Zuweisungen des Landes nicht vollständig kompensiert werden konnten.

Der Jahresabschluss zeigte jedoch – wie in den vergangenen Jahren – eine günstigere Entwicklung als veranschlagt. So lagen die Erträge um 1,27 Mio.€ über dem Planan-  
satz, während bei den Aufwendungen Einsparungen in Höhe von 1,49 Mio.€ erzielt wurden. Insgesamt verbesserte sich das geplante Ergebnis dadurch um 2,76 Mio.€.

Nichtsdestotrotz schloss das Haushaltsjahr 2024 mit einem Fehlbetrag ab. Dieser be-  
lief sich auf -1.115.401,93 €. Seit der Einführung des neuen Haushaltsrechts im Jahr 2015 waren lediglich die Haushaltsjahre 2019 und 2023 mit einem noch schlechteren Ergebnis abgeschlossen worden. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass der Fehlbetrag deutlich unter der ursprünglich geplanten Höhe lag. Dies ist insbesondere den konsequenten Konsolidierungsanstrengungen von Verwaltung und Gemeinderat zu-  
zuschreiben.

| Jahr | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendg. | Ordentliches Ergebnis | Außerord. Erträge | Außerord. Aufwendg. | Sonder-<br>ergebnis | Gesamt-<br>ergebnis |
|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2015 | 26.993.770,57       | 27.778.990,48         | -785.219,91           | 1.027.685,61      | 54.534,03           | 973.151,58          | 187.931,67          |
| 2016 | 28.847.872,54       | 27.502.253,68         | 1.345.618,86          | 463.905,59        | 29.363,08           | 434.542,51          | 1.780.161,37        |
| 2017 | 31.159.625,95       | 29.348.830,32         | 1.810.795,63          | 19.925,37         | 0,00                | 19.925,37           | 1.830.721,00        |
| 2018 | 29.994.852,44       | 30.637.431,69         | -642.579,25           | 176.837,75        | 479,66              | 176.358,09          | -466.221,16         |
| 2019 | 31.124.316,91       | 33.041.986,15         | -1.917.669,24         | 2.668,60          | 0,00                | 2.668,60            | -1.915.000,64       |
| 2020 | 35.438.487,66       | 34.448.131,47         | 990.356,19            | 3.260,00          | 579,79              | 2.680,21            | 993.036,40          |
| 2021 | 39.178.283,89       | 35.152.813,92         | 4.025.469,97          | 4.043,75          | 122.244,54          | -118.200,79         | 3.907.269,18        |
| 2022 | 40.305.158,13       | 38.949.603,96         | 1.355.554,17          | 13.702.605,92     | 8,00                | 13.702.597,92       | 15.058.152,09       |
| 2023 | 40.690.621,04       | 43.384.058,38         | -2.693.437,34         | 3.806,10          | 42.344,00           | -38.537,90          | -2.731.975,24       |
| 2024 | 44.563.544,14       | 45.696.428,82         | -1.132.884,68         | 17.482,75         | 0,00                | 17.482,75           | -1.115.401,93       |

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Erträge um 3,9 Mio.€ (+9,5 %), während die Aufwendungen um rund 2,3 Mio.€ (+5,3 %) zunahmen. Diese Entwicklung entspricht dem seit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht bestehenden Trend. Erfreulich ist dabei, dass der Zuwachs bei den Erträgen den Anstieg der Aufwendungen übertraf. Dennoch konnte das angestrebte Ziel eines ausgeglichenen Haushalts nicht erreicht werden. Trotz umfangreicher Konsolidierungsmaßnahmen blieb dieses Ziel somit auch im Haushaltsjahr 2024 unerfüllt.

Das Haushaltsjahr 2024 schloss in der Finanzrechnung mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2,038 Mio.€ (Vorjahr: 0,115 Mio.€) ab. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität konnte vorgehalten werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 waren planmäßig so hohe Investitionsbeträge veranschlagt wie in keinem Jahr zuvor. Allerdings führten insbesondere Verzögerungen bei den größeren Bauprojekten – dem Ersatzneubau Hort, dem Gebäude in der Albert-Einstein-Straße 1 sowie der Containeranlage „An den Werften“ – dazu, dass die tatsächlichen Abschlusszahlen erheblich von den Planansätzen abwichen:

|                             | Plan<br>€      | Ergebnis<br>€ | Differenz<br>€ |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Summe Einzahlungen investiv | 2.484.600,00   | 1.499.801,69  | -984.798,31    |
| Summe Auszahlungen investiv | 12.785.000,00  | 3.895.076,20  | -8.889.923,80  |
| Differenz                   | -10.300.400,00 | -2.395.274,51 | 7.905.125,49   |

Da weniger Finanzmittel benötigt wurden, mussten in der Konsequenz keine Kredite in Anspruch genommen werden. Von den Planansätzen im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurde im Haushaltsvollzug wie nachfolgend dargestellt abgewichen.

|                                           | Plan<br>€     | Ergebnis<br>€ | Differenz<br>€ |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen         | 10.119.800,00 | 0,00          | -10.119.800,00 |
| Tilgung von Krediten                      | 820.500,00    | 820.455,00    | -45,00         |
| Auszahlung von Darl. an verb. Unternehmen | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Differenz                                 | 10.940.300,00 | 820.455,00    | -10.119.845,00 |

Nach den Regelungen des § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung können nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren auch ohne erneute Genehmigung herangezogen werden.

Die Netto-Verschuldung, also der Saldo aus neuen Kreditaufnahmen und Tilgungen, konnte im Jahr 2024 von 4,5 Mio. € auf 3,6 Mio.€ reduziert werden, was als positive Entwicklung zu bewerten ist. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 255 € je Einwohner. Im Vergleich zum Durchschnitt in Baden-Württemberg, der zuletzt bei 2.302 € je Einwohner lag, ist diese Verschuldung als äußerst niedrig einzustufen.

In der Bilanz wies das Jahr 2024 folgende Abschlusszahlen aus:

| Aktivseite         | 2023<br>-Euro-        | 2024<br>-Euro-        | Passivseite        | 2023<br>-Euro-        | 2024<br>-Euro-        |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Imm. Vermögen      | 78.547,66             | 64.950,15             | Basiskapital       | 63.900.755,86         | 63.900.755,86         |
| Sachvermögen       | 76.822.295,16         | 76.573.346,83         | Rücklagen          | 18.644.074,67         | 17.528.672,74         |
| Finanzvermögen     | 12.045.516,69         | 10.725.520,82         | Sonderposten       | 12.931.020,47         | 13.678.174,28         |
| ARAP               | 12.770.140,10         | 13.762.031,79         | Rückstellungen     | 204.084,98            | 546.642,85            |
|                    |                       |                       | Verbindlichkeiten  | 4.662.135,97          | 4.046.056,45          |
|                    |                       |                       | PRAP               | 1.374.427,66          | 1.425.547,41          |
| <b>Bilanzsumme</b> | <b>101.716.499,61</b> | <b>101.125.849,59</b> | <b>Bilanzsumme</b> | <b>101.716.499,61</b> | <b>101.125.849,59</b> |

## 2. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2025)

Im Jahr 2025 wurde der erste Haushaltsplanentwurf von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt. Die darin eingeplante Finanzlage war derart negativ, dass die Aufsichtsbehörde die Leistungserfüllung der Gemeinde insgesamt in Frage gestellt hatte. In der Folge wurde nachgebessert und letztlich ein genehmigungsfähiger Haushalt vorgelegt. Allerdings wurde der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept auferlegt mit dem Ziel, dass kurz-, mittel- und langfristig Konsolidierungsmaßnahmen identifiziert und umgesetzt werden. Sodann beschäftigte sich die Verwaltung und der Gemeinderat intensiv mit Priorisierungen, Einsparvorschlägen und weiteren Konsolidierungsmaßnahmen. Zudem wurde erstmals eine Haushaltsklausurtagung durchgeführt.

Bereits der Haushaltszwischenbericht hat gezeigt, dass das immer noch sehr schlechte Planergebnis (-3,9 Mio.€) erheblich besser ausfallen wird als ursprünglich geplant. Im Haushaltszwischenbericht ist von einem verbleibenden Fehlbetrag von 1,5 Mio.€ ausgegangen worden. Es zeichnet sich jedoch ab, dass sich dieser Wert weiter verbessern wird und am Ende eher zwischen -100 T€ und -500 T€ liegen wird. Dies entspräche einer Verbesserung von etwa 3,6 Mio.€. Da aus den Vorjahren hohe Rücklagen zur Verfügung stehen, kann die Gemeinde weiterhin vermeiden, auf Kosten zukünftiger Generationen zu leben.

Nachfolgend sind aus der aktuellsten Ergebnisprognose die größten Planabweichungen dargestellt.

Folgende Planabweichungen wirken sich besonders **positiv** auf das geplante Ergebnis aus:

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Erträge aus der Gewerbesteuer                             | + 1.555.000,00 € |
| Personalaufwendungen                                      | - 753.000,00 €   |
| Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung                   | - 381.000,00 €   |
| Beschaffungen von Vermögensgegenständen                   | - 309.000,00 €   |
| Gebührenerträge                                           | + 282.000,00 €   |
| Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten und Prüfungen | - 270.000,00 €   |
| Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)                       | + 255.000,00 €   |
| Zuschüsse an übrigen Bereich                              | - 247.000,00 €   |
| Zuweisungen an Zweckverbände                              | - 246.000,00 €   |
| Aufwendungen für sonst. Sachmittel u. Dienstl.            | - 107.000,00 €   |
| Bußgelder                                                 | + 103.000,00 €   |



Folgende Planabweichungen wirken sich besonders **negativ** auf das geplante Ergebnis aus:

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Gewerbesteuerumlage                      | + 240.000,00 € |
| Aufwendungen für Grundstücksunterhaltung | + 165.000,00 € |
| Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung     | + 156.000,00 € |

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen liegen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und dürfen nur dann eingeplant werden, wenn sie nachweisbar und hinreichend sicher eintreten. Im Haushaltsvollzug können sie auftreten, wenn es zu unvorhergesehenen Schadensereignissen oder einmaligen Vermögensveräußerungen kommt. Im Jahr 2025 sind außerordentliche Erträge aufgrund von Veräußerungen über Buchwert entstanden (146,9 T€). Außerdem gab es eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1,4 T€. Das Gesamtergebnis verbessert sich dadurch um insgesamt 145,5 T€. Die aktuellen Prognosezahlen finden sich lediglich hier im Vorbericht wieder. In den weiteren Anlagen, die zum Teil zeitlich sehr viel früher erstellt werden als dieser Vorbericht, wurden für das Jahr 2025 durchgehend die Planwerte aus dem genehmigten Haushalt vom März 2025 eingesetzt.

Die Haushaltsplanung 2025 im Finanzhaushalt war, wie schon in den Vorjahren, stark von investiven Schwerpunkten geprägt, um laufende Projekte fortzusetzen. Dazu zählen der Bau eines neuen Gemeindewohnhauses in der Albert-Einstein-Straße, die Errichtung einer Container-Anlage zur Unterbringung von Geflüchteten (An den Werften) sowie der Ersatzneubau des Sonnenschein-Horts an der Schillerschule im Rahmen des Pilotprojekts Kinderbildungszentrum. Darüber hinaus wurden Mittel für weitere Infrastrukturmaßnahmen und Investitionsförderungsprojekte vorgesehen.

Insgesamt waren für investive Auszahlungen 13,802 Mio.€ im Finanzplan angesetzt, während die investiven Einzahlungen wie üblich geringer ausfielen und mit 3,682 Mio.€ eingeplant wurden. Ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der zur Finanzierung hätte beitragen können, war nicht vorgesehen. Grund hierfür war die auch im Ergebnishaushalt zunehmende Diskrepanz zwischen Erträgen und Aufwendungen, die zu einem geplanten Zahlungsmittelbedarf führte.

Für die Deckung des Finanzbedarfs waren keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen. Allerdings sollte die bisher unangetasteten Kreditermächtigungen aus 2024 in Höhe von 10,120 Mio.€ zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Zusätzlich sah die Planung Tilgungsleistungen in Höhe von 690 T€ vor.

Im Haushaltsvollzug zeigt sich, wie bis jetzt in jedem Jahr, jedoch eine abweichende Entwicklung: Einen Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gab es nicht. Stattdessen kommt es voraussichtlich zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 1,9 Mio.€, was einer Verbesserung von 3,8 Mio.€ entspricht. Bei den Investitionen

ist erkennbar, dass zwar einige Investitionsprojekte in der Umsetzung sind – insbesondere der Ersatzneubau des Sonnenschein-Horts und das Gemeindewohnhaus an der Albert-Einstein-Straße. Allerdings sind andere Maßnahmen aus unterschiedlichen Gründen nicht wie vorgesehen umgesetzt worden. Ins Gewicht fällt dabei eine erneute Verzögerung bei der Errichtung der Container-Anlage An den Werften. Insgesamt wurden 6,7 Mio.€ weniger für Investitionen ausgezahlt als ursprünglich geplant. Dies, kombiniert mit der Verbesserung bei der Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit, führte dazu, dass im Jahr 2025 lediglich eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio.€ erforderlich war.

Die nachfolgende Abbildung zeigt zusammenfassend die Plan- und Prognosewerte:

| <b>Gesamtfinanzhaushalt 2025</b>                            |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen</b>                                         | <b>Plan €</b>      | <b>Prognose €</b> |
| Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt                   | 0                  | 1.918.000         |
| Einzahlungen für Investitionszuwendungen                    | 3.120.700          | 3.326.600         |
| Einzahlungen für Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte | 0                  | 0                 |
| Einzahlungen für Veräußerung von Sachvermögen               | 500.000            | 288.900           |
| Einzahlung für Veräußerung von Finanzvermögen               | 61.500             | 60.000            |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit             | 0                  | 0                 |
| Kreditaufnahmen                                             | 0                  | 1.500.000         |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | <b>3.682.200</b>   | <b>7.093.500</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                         | <b>€</b>           | <b>€</b>          |
| Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt                       | 1.938.300          | 0                 |
| Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 450.000            | 201.500           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 11.804.000         | 6.371.700         |
| Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen        | 695.500            | 269.300           |
| Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen                  | 441.000            | 186.500           |
| Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                | 352.000            | 37.000            |
| Auszahlungen für Sonstige Investitionen                     | 0                  | 0                 |
| Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögen          | 59.500             | 22.400            |
| Auszahlungen für Kredittilgungen und Gewährung v. Darl.     | 689.800            | 910.600           |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>16.430.100</b>  | <b>7.999.000</b>  |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>            | <b>-12.747.900</b> | <b>-905.500</b>   |

### 3. Haushaltsplan als Bewertungsmaßstab

Üblicherweise erhält die Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan mehr politische Aufmerksamkeit als der Jahresabschluss. Dennoch sollten mittel- und langfristige Entscheidungen ausschließlich auf Basis der Zahlen aus dem Jahresabschluss getroffen werden. Ein Blick auf das Haushaltsjahr 2025 verdeutlicht diesen Punkt: In dem Jahr wurde ein hoher Fehlbetrag prognostiziert, doch am Jahresende

steht nur ein geringer Fehlbetrag zur Buche – womöglich sogar ein ausgeglichener Haushalt.

Dieser „Unschärfe-Effekt“ ist nicht zufällig, sondern das Ergebnis des Prinzips des vorsichtigen Kaufmanns. Noch nicht realisierte Erträge dürfen nicht berücksichtigt werden, während mögliche Aufwendungen auch dann angesetzt werden müssen, wenn ihr tatsächliches Eintreten ungewiss ist. Mit anderen Worten: Es werden ausschließlich sichere Erträge eingeplant, jedoch alle potenziellen Aufwendungen berücksichtigt. Diese Methodik führt zwangsläufig zu Abweichungen zwischen Plan und Ist. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, erlaubt der Landesgesetzgeber die Einplanung eines globalen Minderaufwands. Dabei können Aufwendungen pauschal um bis zu 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen gekürzt werden (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

Der Gesetzgeber berücksichtigt, dass nicht jedes Jahr gleich verläuft, und hat den Kommunen mit § 80 GemO einen Handlungsspielraum eingeräumt. Dieser sieht vor, einen ordentlichen Fehlbetrag spätestens innerhalb von fünf Jahren auszugleichen. Überschüsse hingegen müssen gemäß § 90 GemO den Rücklagen zugeführt werden und können später zum Haushaltsausgleich genutzt werden. Die guten Ergebnisse bis zum Jahr 2023 bieten somit die Möglichkeit, anfallende Fehlbeträge auszugleichen – wie beispielsweise die Fehlbeträge der Jahre 2023 und 2024.

Allerdings zeichnen sich für die kommenden Jahre planmäßig erhebliche Fehlbeträge ab, die die Rücklagen deutlich verringern oder laut Planung sogar aufzehren werden. Dies liegt vor allem daran, dass für die mittelfristige Planung häufig die Werte des Planjahres unverändert übernommen werden. Ein schlechtes Planjahr führt somit automatisch zu pessimistischen Annahmen für die Folgejahre. Diese Planungsunschärfe relativiert die Bedeutung der mittelfristigen Ergebnisse, weshalb sie mit Vorsicht interpretiert werden sollten.

Die Verwaltung arbeitet kontinuierlich daran, die Ertragsseite zu optimieren. Allerdings sind hier die meisten Spielräume bereits ausgeschöpft, und die Brühler Bürgerinnen und Bürger tragen im bundesweiten Vergleich eine relativ hohe Abgabenlast. Das Hauptproblem liegt vielmehr auf der Aufwandsseite, da sowohl Anzahl als auch Höhe der Ausgaben schlichtweg zu umfangreich sind. Genau hier besteht Handlungsbedarf – ein Punkt, den die Kämmerei und die Kommunalaufsicht seit Jahren einfordern.

Neben dem Vorsichtsprinzip gibt es weitere Herausforderungen, die die Haushaltsplanung erschweren. Unbeeinflussbare äußere Faktoren, wie die derzeitige Wirtschaftskrise, spielen ebenso eine Rolle wie die Tatsache, dass Sachverhalte bis zu 18 Monate vor ihrem tatsächlichen Eintritt prognostiziert werden müssen. Probleme wie der Fachkräftemangel und gestörte Lieferketten haben diese Prognosen zusätzlich erschwert. Im Gegensatz dazu bieten die Jahresabschlusszahlen eine realitätsnahe und präzise Grundlage. Sie sind frei von Planungsunschärfen und sollten daher vorrangig für strategische Entscheidungen und die Weichenstellung künftiger Haushaltsjahre herangezogen werden.

Der Haushaltsplan 2026 stützt sich auf die Orientierungsdaten des Innenministeriums sowie des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen, die im sogenannten „Haushaltserlass“ veröffentlicht werden. Diese Daten basieren auf den Ergebnissen der November-Steuerschätzung und bilden die Grundlage für die Berechnung der Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG).

Für finanzschwache Kommunen wie Brühl, die über keine besonders starke eigene Steuerkraft verfügen, stellen diese Transferleistungen das zentrale Fundament der Haushaltsplanung dar. Der Haushaltsplan wurde schließlich unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und mit der gebotenen Sorgfalt nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

#### **4. Ergebnishaushalt**

Unter Berücksichtigung der genannten Rahmenbedingungen prognostiziert der vorliegende Plan für das Jahr 2026 ein ordentliches Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 4,292 Mio.€. Dabei umfasst die Berechnung des ordentlichen Ergebnisses sowohl die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen als auch den Werteverzehr, der durch Abschreibungen auf Anlagegüter und die Auflösung von erhaltenen Zuschüssen entsteht. Die Summe dieser Werte ergibt im Ergebnishaushalt das ordentliche Ergebnis.

Die Abschreibungen, abzüglich der Ertragszuschüssauflösungen, belaufen sich auf 2,438 Mio.€. In der Praxis wird ein Fehlbetrag häufig darauf zurückgeführt, dass die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaftet werden können. Allerdings gibt es keine Priorisierung bei den Aufwendungen, sodass jeder angefallene Aufwand als mögliche Ursache für den Fehlbetrag betrachtet werden kann. Ebenso können Fehlbeträge entstehen, wenn wesentliche Erträge entfallen oder geringer ausfallen.

Für das Jahr 2026 übersteigt der prognostizierte Fehlbetrag die saldierten Abschreibungen um rund 1,85 Mio.€. Um die Ursachen dieses Ergebnisses genauer zu verstehen, ist eine detaillierte Analyse der Ertrags- und Aufwandspositionen erforderlich. Diese werden auf den folgenden Seiten dargestellt, wobei die Werte nach ihrer Kostenart aufgeschlüsselt und mit den Planansätzen des Vorjahres verglichen werden. Alternativ wird aufgezeigt, welche Kostenstellen (öffentliche Einrichtungen) bei bestimmten Kostenarten besonders ins Gewicht fallen.

Zusätzlich zur Betrachtung des ordentlichen Ergebnisses ist anzumerken, dass die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens sowie der erhaltenen Beiträge und Investitionszuschüsse nicht in das ordentliche Ergebnis einfließen. Diese Werte repräsentieren jedoch einen Ressourcenverbrauch, der – ergänzt um das ordentliche Ergebnis – den Nettoressourcenverbrauch ergibt. Die Darstellung der kalkulatorischen Kosten sowie der internen Leistungsverrechnungen erfolgt ausschließlich in den Teil-Ergebnishaushalten (ab Seite 232) und nicht im Gesamtergebnishaushalt.

## Übersicht Ergebnishaushalt 2026:

### Gesamtergebnishaushalt im Überblick

| Ertragsarten                                        | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Differenz        |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                        | 18.054.900        | 20.227.500        | 2.172.600        |
| Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen                   | 17.743.000        | 18.396.400        | 653.400          |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge     | 824.200           | 773.400           | -50.800          |
| Sonstige Transfererträge                            | 0                 | 0                 | 0                |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte                      | 5.924.300         | 6.068.900         | 144.600          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 2.315.600         | 2.338.100         | 22.500           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 42.400            | 11.500            | -30.900          |
| Zinsen und ähnliche Erträge                         | 172.100           | 150.300           | -21.800          |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0                 | 0                 | 0                |
| Sonstige ordentliche Erträge                        | 724.300           | 748.000           | 23.700           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>45.800.800</b> | <b>48.714.100</b> | <b>2.913.300</b> |
| Aufwandsarten                                       |                   |                   |                  |
| Personalaufwendungen                                | 13.879.200        | 14.874.600        | 995.400          |
| Versorgungsaufwendungen                             | 402.500           | 457.300           | 54.800           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 9.160.600         | 9.202.700         | 42.100           |
| Planmäßige Abschreibungen                           | 3.288.800         | 3.211.100         | -77.700          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 134.000           | 139.000           | 5.000            |
| Transferaufwendungen                                | 21.781.600        | 24.171.600        | 2.390.000        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 1.048.800         | 949.800           | -99.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>49.695.500</b> | <b>53.006.100</b> | <b>3.310.600</b> |
| <b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b>         | <b>-3.894.700</b> | <b>-4.292.000</b> | <b>-397.300</b>  |

| Kalkulatorische Kosten (ohne AfA und Auflösungen)   |                   |                   |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Erträge aus Leistungsbeziehungen                    | 2.427.400         | 2.490.600         | 63.200          |
| Aufwand aus Leistungsbeziehungen                    | 2.427.400         | 2.490.600         | 63.200          |
| Kalkulatorische Zinsen (Erträge)                    | 254.800           | 251.000           | -3.800          |
| Kalkulatorische Zinsen (Aufwendungen)               | 1.832.600         | 1.711.300         | -121.300        |
| <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>     | <b>-1.577.800</b> | <b>-1.460.300</b> | <b>117.500</b>  |
| <b>Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-5.472.500</b> | <b>-5.752.300</b> | <b>-279.800</b> |

| Sonderergebnis                       |                   |                   |                 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Außerordentliche Erträge             | 0                 | 0                 | 0               |
| Außerordentliche Aufwendungen        | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> | <b>-3.894.700</b> | <b>-4.292.000</b> | <b>-397.300</b> |

### 4.1 Geplante Erträge

Eine tiefer gegliederte Übersicht über die einzelnen Ertragsarten des Ergebnishaushalts ist auf Seite 56 dargestellt. Im Folgenden werden diese Ertragsarten detailliert erläutert und inhaltlich eingeordnet. Dabei erfolgt – sofern sinnvoll – eine Zuordnung zu den jeweiligen Organisationseinheiten bzw. Kostenstellen, bei denen die entsprechenden Erträge überwiegend anfallen. Ziel ist es, Transparenz über die Zusammensetzung der Erträge zu schaffen und deren Entstehung innerhalb der Verwaltung nachvollziehbar darzustellen.

## Steuern und ähnliche Abgaben

| Kostenart    | Steuern und ähnliche Abgaben               | Plan 2025 €          | Plan 2026 €          | Differenz €         |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 30110000     | Grundsteuer A                              | 14.900,00            | 3.500,00             | -11.400,00          |
| 30120000     | Grundsteuer B                              | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 0,00                |
| 30130000     | Gewerbsteuer                               | 3.500.000,00         | 5.000.000,00         | 1.500.000,00        |
| 30210000     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer      | 11.051.000,00        | 11.593.000,00        | 542.000,00          |
| 30220000     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer         | 501.000,00           | 609.000,00           | 108.000,00          |
| 30310000     | Vergnügungssteuer                          | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00                |
| 30320000     | Hundesteuer                                | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00                |
| 30340000     | Zweitwohnungssteuer                        | 20.000,00            | 15.000,00            | -5.000,00           |
| 30510000     | Leist. nach dem Familienleistungsausgleich | 868.000,00           | 907.000,00           | 39.000,00           |
| <b>Summe</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>        | <b>18.054.900,00</b> | <b>20.227.500,00</b> | <b>2.172.600,00</b> |

Die eigenen Steuereinnahmen (Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer) werden für das kommende Jahr insgesamt deutlich höher angesetzt als im Vorjahr. Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge in den Vorjahren wird für das Jahr 2026 ein Ansatz von 5 Mio.€ eingeplant. Das Aufkommen der Erträge aus der Zweitwohnungssteuer wird nochmals leicht nach unten korrigiert (-5 T€). Bei der Grundsteuer A wird das zu erwartende Aufkommen angepasst. Um die Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer A zu gewährleisten, ist eine Anpassung des Hebesatzes erforderlich. Die Verwaltung plant, dies im Jahr 2026 in Angriff zu nehmen. Die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer fallen deutlich höher aus als im Vorjahr. Nähere Angaben zu den Steuern sind auf den Seiten 123 bis 125 dargestellt.

## Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

| Kostenstelle | Zuweisungen und Zuwendungen                  | Plan 2025 €          | Plan 2026 €          | Differenz €       |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 61105000     | Allgem. Zuweisungen und Umlagen              | 13.276.000,00        | 13.572.000,00        | 296.000,00        |
| 36505000     | Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten      | 3.647.800,00         | 4.062.100,00         | 414.300,00        |
| 21105220     | Hort a.d. Schillerschule (Sonnenschein)      | 187.000,00           | 204.800,00           | 17.800,00         |
| 54705000     | Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV        | 190.000,00           | 180.000,00           | -10.000,00        |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                       | 80.000,00            | 88.000,00            | 8.000,00          |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb     | 65.000,00            | 55.000,00            | -10.000,00        |
| 36205020     | Schulsozialarbeit                            | 51.000,00            | 52.000,00            | 1.000,00          |
| 36505010     | Haus der Kinder                              | 37.000,00            | 41.500,00            | 4.500,00          |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben           | 30.000,00            | 29.000,00            | -1.000,00         |
| 12105000     | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid     | 0,00                 | 20.000,00            | 20.000,00         |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben               | 0,00                 | 19.000,00            | 19.000,00         |
| 12805000     | Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz       | 56.000,00            | 0,00                 | -56.000,00        |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus (Eingliederungsz.) | 33.500,00            | 0,00                 | -33.500,00        |
| 57105000     | Förderung d. örtl. u. globalen Wirtschaft    | 30.000,00            | 0,00                 | -30.000,00        |
| 21405000     | Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)      | 27.000,00            | 0,00                 | -27.000,00        |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung                 | 12.000,00            | 0,00                 | -12.000,00        |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude (Eingliederungszuschuss)     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|              | mehrere andere Kostenstellen/-arten          | 20.700,00            | 73.000,00            | 52.300,00         |
| <b>Summe</b> | <b>Zuweisungen und Zuwendungen</b>           | <b>17.743.000,00</b> | <b>18.396.400,00</b> | <b>653.400,00</b> |



Die Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen verteilen sich auf zahlreiche Kostenstellen. Der größte Schwerpunkt liegt, neben den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG), auf den Zuweisungen für Kinderbetreuungseinrichtungen. In beiden Bereichen ist eine deutliche Zunahme festzustellen. Einmalige Zuweisungen, etwa im Bereich der Katastrophenabwehr oder für die Ortsplanung, entfallen in 2026.

### Auflösung von Investitionszuwendungen (ohne Grafik)

Vergleichbar mit den Abschreibungen auf der Aufwandseite werden die für Investitionen erhaltenen Zuweisungen, Zuwendungen und Beiträge (Sonderposten) jährlich aufgelöst. Die hieraus resultierenden Erträge sind auf Seite 127 detailliert dargestellt.

Bei der Höhe des Gesamtbetrags kann es zu Schwankungen kommen, obwohl in den letzten Jahren ein Trend nach oben zu verzeichnen war. Im Jahr 2026 ist der Betrag allerdings im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken (-51 T€).

### Öffentlich-rechtliche Entgelte

Diese Entgelte werden als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentlich-rechtliche Leistung erhoben. Man unterscheidet hier zwischen Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren.

| Kostenart    | Öffentlich-rechtliche Entgelte          | Plan 2025 €         | Plan 2026 €         | Differenz €       |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 33110000     | Verwaltungsgebühren                     | 165.200,00          | 166.200,00          | 1.000,00          |
| 33210000     | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 5.649.100,00        | 5.797.700,00        | 148.600,00        |
| 33220000     | Benutzungsgeb. Kinderbetreuung 0-3 J    | 110.000,00          | 105.000,00          | -5.000,00         |
| <b>Summe</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>   | <b>5.924.300,00</b> | <b>6.068.900,00</b> | <b>144.600,00</b> |

Die Verwaltungsgebührensatzung wurde im Jahr 2022 überarbeitet, was zu einer Erhöhung zahlreicher gebührenpflichtiger Dienstleistungen führte. Das Aufkommen hat sich bei ungefähr 166 T€ eingependelt

| Kostenstelle | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte        | Plan 2025 €         | Plan 2026 €         | Differenz €       |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung          | 3.118.900,00        | 2.815.000,00        | -303.900,00       |
| 11333*       | Gemeindewohnhäuser                             | 1.219.500,00        | 1.584.200,00        | 364.700,00        |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)         | 510.000,00          | 560.000,00          | 50.000,00         |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                         | 250.000,00          | 280.000,00          | 30.000,00         |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb            | 210.000,00          | 200.000,00          | -10.000,00        |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)                    | 185.000,00          | 190.000,00          | 5.000,00          |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)            | 135.000,00          | 145.000,00          | 10.000,00         |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt                   | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                           | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              |
|              | mehrere andere Kostenstellen                   | 1.700,00            | 4.500,00            | 2.800,00          |
| <b>Summe</b> | <b>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</b> | <b>5.649.100,00</b> | <b>5.797.700,00</b> | <b>148.600,00</b> |

Die Benutzungsgebühren werden für verschiedene öffentliche Einrichtungen erhoben und sind daher nochmals gesondert sortiert nach Kostenstellen aufgegliedert. Die Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung werden in der Regel im Jahres- oder Zwei-

jahresrhythmus neu kalkuliert. Die Kalkulation für 2026 steht noch aus. Der Gebührensatz wird nicht angehoben. Entscheidend ist neben der Gebührenhöhe auch die gebührenpflichtige Menge. In der Planung werden hierfür die letzten Erfahrungswerte berücksichtigt, was letztlich auch bei stabilem Gebührensatz zu einer Reduzierung der Abwassergebührenerträge führt (-304 T€).

Eine deutliche Erhöhung findet sich bei den Gemeindewohnhäusern wieder. Die Benutzungsgebühren sind von den Obdachlosen und Geflüchteten zu leisten, die in Brühl durch das Ordnungsamt eingewiesen werden. Aufgrund der geplanten Inbetriebnahme der Containeranlage An den Werften werden zusätzliche Personen untergebracht, wodurch Mehrerträge in Höhe von 365 T€ erwartet werden. Im Jahr 2026 ist eine Neukalkulation der Gebührensätze notwendig, genauso wie die Abrechnung der vergangenen Jahre.

Die Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuung sind von den Erziehungsberechtigten zu zahlen und erhöhen sich in der Regel wegen der Zunahme an zu betreuenden Kindern. Nur der Ansatz für das Haus der Kinder reduziert sich leicht.

### Privatrechtliche Entgelte

| Kostenart    | Privatrechtliche Entgelte                | Plan 2025 €         | Plan 2026 €         | Differenz €      |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 34110000     | Mieten und Pachten                       | 1.197.800,00        | 1.265.100,00        | 67.300,00        |
| 34110100     | Erbbauszinsen                            | 600.000,00          | 550.000,00          | -50.000,00       |
| 34210000     | Erträge aus Verkauf                      | 83.000,00           | 61.200,00           | -21.800,00       |
| 34610000     | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 404.800,00          | 426.800,00          | 22.000,00        |
| 34610010     | Entgeltumwandlung Fahrradleasing         | 30.000,00           | 35.000,00           | 5.000,00         |
| <b>Summe</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>         | <b>2.315.600,00</b> | <b>2.338.100,00</b> | <b>22.500,00</b> |

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen Erträge aus Grundstücks-, bzw. Gebäudeüberlassungen. Hinzu kommen Verkaufserlöse und Eintrittsgelder. Es werden regelmäßig angemessene Erbbauzins- und Pachterhöhungen vorgenommen. Mieten und Pachten fallen bei den nachfolgenden Kostenstellen an:

| Kostenstelle | Mieten und Pachten           | Plan 2025 €         | Plan 2026 €         | Differenz €      |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 11333*       | Gemeindewohnhäuser           | 929.300,00          | 970.700,00          | 41.400,00        |
| 57303010     | Gaststätte Ratsstube Gebäude | 34.000,00           | 40.000,00           | 6.000,00         |
| 55105020     | Kleingartenanlagen           | 36.400,00           | 35.400,00           | -1.000,00        |
| 11335000     | Kommunale Liegenschaften     | 27.000,00           | 27.000,00           | 0,00             |
| 54605000     | Parkplätze                   | 25.500,00           | 25.500,00           | 0,00             |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus          | 17.600,00           | 20.900,00           | 3.300,00         |
| 42105000     | Sportförderung               | 17.500,00           | 18.000,00           | 500,00           |
| 53105010     | Elektromobilität             | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00        |
| 42403120     | Freibad Bademeisterwohnhaus  | 13.300,00           | 13.900,00           | 600,00           |
| 36503030     | Kita Görgasse 7 Gebäude      | 13.000,00           | 12.000,00           | -1.000,00        |
| 11253000     | Bauhof-Gebäude               | 11.000,00           | 12.000,00           | 1.000,00         |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude              | 11.400,00           | 11.400,00           | 0,00             |
|              | mehrere andere Kostenstellen | 61.800,00           | 63.300,00           | 1.500,00         |
| <b>Summe</b> | <b>Mieten und Pachten</b>    | <b>1.197.800,00</b> | <b>1.265.100,00</b> | <b>67.300,00</b> |



Durch die bevorstehende Fertigstellung des neuen Gemeindewohnhauses in der Albert-Einstein-Str. 1 und deren Bezug sowie durch weitere neue Vermietungen wird ein um 41 T€ erhöhtes Aufkommen eingeplant. Außerdem wird für die bereits eingehenden Mieterträge aus der Vermietung von Ladesäulen ein Ansatz in Höhe von 15 T€ gebildet. Ansonsten gibt es in diesem Bereich nur wenige Veränderungen.

Einzelne Erbbaurechte werden oder wurden bereits beendet, sodass der Planungsansatz bei den Erbbauzinsen um 50 T€ reduziert ist. Eine mögliche Neuverpachtung einer Gewerbefläche ist in der Planung noch nicht berücksichtigt.

Verkaufserlöse werden in den Bereichen PV-Anlagen und Elektromobilität erzielt. Bei der Elektromobilität ist die Ertragserwartung deutlich niedriger als bisher.

| Kostenstelle | Erträge aus Verkauf                  | Plan 2025 €      | Plan 2026 €      | Differenz €       |
|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 11253010     | Bauhof Photovoltaik-Anlage           | 31.000,00        | 27.700,00        | -3.300,00         |
| 11263010     | Rathaus Photovoltaik-Anlage          | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00              |
| 36503010     | Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage  | 9.500,00         | 7.000,00         | -2.500,00         |
| 12603010     | Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus    | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00              |
| 53105010     | Elektromobilität                     | 20.500,00        | 5.000,00         | -15.500,00        |
| 36503060     | KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage | 4.000,00         | 3.500,00         | -500,00           |
|              | mehrere andere Kostenstellen         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Summe</b> | <b>Erträge aus Verkauf</b>           | <b>83.000,00</b> | <b>61.200,00</b> | <b>-21.800,00</b> |

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, insbesondere Eintrittsgelder sowie Entgelte für die Überlassung und Nutzung kommunaler Sportstätten, werden den nachfolgend aufgeführten Kostenstellen zugeordnet. Diese Erträge entstehen überwiegend im Rahmen der Inanspruchnahme kommunaler Einrichtungen durch Dritte und spiegeln die Einnahmen aus vertraglich geregelten Leistungsbeziehungen wider.

| Kostenstelle | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte        | Plan 2025 €       | Plan 2026 €       | Differenz €      |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 42405100     | Freibad Badebetrieb                             | 200.000,00        | 210.000,00        | 10.000,00        |
| 28105021     | Veranstaltungen, Konzerte                       | 50.000,00         | 55.000,00         | 5.000,00         |
| 42415700     | Schulsportplatz Sportpark Süd                   | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00             |
| 57305040     | Grillhütte Betrieb                              | 22.000,00         | 28.000,00         | 6.000,00         |
| 42405200     | Hallenbad Badebetrieb                           | 22.000,00         | 22.000,00         | 0,00             |
| 42415200     | Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb              | 18.000,00         | 20.000,00         | 2.000,00         |
| 27205000     | Gemeindebücherei                                | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                               | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             |
| 42415100     | Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb         | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             |
| 42415300     | Jahnturnhalle Hallenbetrieb                     | 4.000,00          | 4.500,00          | 500,00           |
| 36205000     | Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit        | 4.500,00          | 4.000,00          | -500,00          |
| 11255000     | Bauhof Betrieb                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|              | mehrere andere Kostenstellen                    | 6.300,00          | 5.300,00          | -1.000,00        |
| <b>Summe</b> | <b>Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</b> | <b>404.800,00</b> | <b>426.800,00</b> | <b>22.000,00</b> |

Für die Entgeltumwandlung von Fahrradleasing sieht der Landesgesetzgeber eine separate Kostenart vor, weshalb diese Position unter der Rubrik „Privatrechtliche Entgelte“ einzeln aufgeführt ist.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Ersatz für Dienstleistungen, die für Dritte erbracht werden auf der Grundlage von Vereinbarungen oder entsprechenden Absprachen.

| Kostenstelle | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | Plan 2025 €      | Plan 2026 €      | Differenz €       |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 53105000     | Stromversorgung                             | 5.400,00         | 5.400,00         | 0,00              |
| 53205000     | Gasversorgung                               | 4.500,00         | 3.600,00         | -900,00           |
| 41405010     | Bekämpfung von Ungeziefer u. Schädlingen    | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00              |
| 11145010     | Europa, Städtepartnerschaften               | 500,00           | 500,00           | 0,00              |
| 51105000     | Ortsplanung- und entwicklung                | 30.000,00        | 0,00             | -30.000,00        |
|              | mehrere andere Kostenstellen                | 5.400,00         | 0,00             | -5.400,00         |
| <b>Summe</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | <b>47.800,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>-36.300,00</b> |

## Zinsen und ähnliche Erträge

Der Zinsmarkt in Deutschland war über viele Jahre von einem historisch niedrigen, teils negativen Zinsniveau geprägt. Infolge der stark gestiegenen Inflation leitete die Europäische Zentralbank ab 2022 eine deutliche Zinswende ein und erhöhte die Leitzinsen in kurzer Zeit stark. Seitdem haben sich Kredite spürbar verteuert, während Spar- und Anlagezinsen erstmals seit Jahren wieder ein relevantes Ertragsniveau erreicht haben.

| Kostenstelle | Zinsen und ähnliche Erträge          | Plan 2025 €       | Plan 2026 €       | Differenz €       |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 61205000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 170.800,00        | 128.000,00        | -42.800,00        |
| 53105000     | Stromversorgung                      | 0,00              | 21.000,00         | 21.000,00         |
| 52205000     | Wohnungsbauförderung                 | 600,00            | 600,00            | 0,00              |
| 11225010     | Gemeindekasse                        | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 11215030     | Arbeitgeber-Darlehen                 | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| <b>Summe</b> | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>   | <b>172.100,00</b> | <b>150.300,00</b> | <b>-21.800,00</b> |

Der Großteil der Zinserträge stammt aus den Geldanlagen der Gemeinde. Die Planung der Zinserträge wird erschwert, da kurzfristige Geldanlagen nicht eingeplant werden. Mittel- und langfristige Geldanlagen sind nicht mehr vorhanden, weshalb die Zinserträge hierfür künftig sinken. Einen wesentlichen Beitrag zum Zinsaufkommen leisten jedoch zwei Darlehen, die die Gemeinde ihrer Beteiligung, der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, gewährt hat. Weitere Informationen zu den Gemeindewerken können den Seiten 136 bis 207 entnommen werden.

## Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (ohne Grafik)

Soweit die Gemeinde selbst Leistungen für Investitionsmaßnahmen erbringt (z.B. durch Bauhof oder Bauamt), sind diese den Anschaffungs- und Herstellungskosten zuzurechnen. Sie werden in der Bilanz aktiviert. Als Gegenbuchung erfolgt im Ergebnishaushalt eine Ertragsbuchung, die dort einen Ausgleich für die gebuchten Personal- und Sachkosten darstellt. Ansätze in diesem Bereich sind schwer zu planen, sie hängen vom Charakter der Maßnahmen und den Arbeitskapazitäten der Mitarbeiter ab.

Auf die Veranschlagung von Planansätzen wird deshalb regelmäßig verzichtet; im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Vorgänge hingegen erfasst und gebucht.

### Sonstige ordentliche Erträge

| Kostenstelle | Sonstige ordentliche Erträge         | Plan 2025 €       | Plan 2026 €       | Differenz €      |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 53105000     | Stromversorgung (Konzessionen)       | 335.000,00        | 300.000,00        | -35.000,00       |
| 53305000     | Wasserversorgung (Konzessionen)      | 155.000,00        | 155.000,00        | 0,00             |
| 12215000     | Überwachung des Verkehrs (Bußgelder) | 110.000,00        | 140.000,00        | 30.000,00        |
| 53405000     | Fernwärmeversorgung (Konzessionen)   | 65.000,00         | 62.000,00         | -3.000,00        |
| 11225010     | Gemeindekasse (Mahngebühren, u.Ä.)   | 33.000,00         | 45.000,00         | 12.000,00        |
| 11145030     | Verfügun gsmittel Personalrat        | 0,00              | 21.000,00         | 21.000,00        |
| 53205000     | Gasversorgung (Konzessionen)         | 15.000,00         | 13.700,00         | -1.300,00        |
| 11105000     | Bürgermeister                        | 3.500,00          | 4.000,00          | 500,00           |
|              | mehrere andere Kostenstellen         | 7.800,00          | 7.300,00          | -500,00          |
| <b>Summe</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>724.300,00</b> | <b>748.000,00</b> | <b>23.700,00</b> |

Unter diese Position fallen alle Erträge, die bisher noch nicht aufgeführt wurden, z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge oder Rückzahlungen aus Vorjahren. Neu dabei sind die Verfügungsmittel für den Personalrat, die bisher auf einem Bilanzkonto geführt wurden, was nun auf Wunsch der Gemeindeprüfungsanstalt geändert wurde.

Die hier enthaltenen Vorgänge erbringen konstante und verlässliche Einnahmen, wobei insb. die Konzessionsabgaben der regional tätigen Versorgungsunternehmen durchaus bedeutsam für den Ergebnishaushalt sind.

## 4.2 Geplante Aufwendungen

Eine tiefer gegliederte Übersicht über die einzelnen Aufwandsarten des Ergebnishaushalts ist auf den Seiten 57 und 58 dargestellt. Diese werden im Folgenden näher beleuchtet und ggf. den Stellen zugeordnet, wo sie hauptsächlich anfallen.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Kostenart    | Personal- und Versorgungsaufwand        | Plan 2025 €          | Plan 2026 €          | Differenz €         |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4011*        | Personalaufwendungen                    | 13.879.200,00        | 14.874.600,00        | 995.400,00          |
| 4111*        | Versorgungsaufwendungen                 | 402.500,00           | 457.300,00           | 54.800,00           |
| <b>Summe</b> | <b>Personal- und Versorgungsaufwand</b> | <b>14.281.700,00</b> | <b>15.331.900,00</b> | <b>1.050.200,00</b> |

Jährliche Personalkostensteigerungen gehören – bedingt durch tarifliche Ansprüche und auch durch Erweiterungen der Personalausstattung – zu den gewohnten Phänomenen der kommunalen Haushalte. Die nach wie vor expandierenden Aufgaben im Bereich der Kinderbetreuung erzeugen im Personalkostenbereich einen Kostendruck, der nur teilweise durch Landeszuweisungen wieder aufgefangen werden kann. Im Jahr 2026 wird mit einem erneuten Anstieg der Personalaufwendungen in Höhe von rund 1 Mio.€ kalkuliert. Seit mehreren Jahren treten insbesondere bei den Personalkosten erhebliche Abweichungen vom Plan auf. Diese sind vor allem auf Einsparungen infolge von Langzeiterkrankungen sowie auf unbesetzte Stellen zurückzuführen. Darüber hinaus erfolgen Stellennachbesetzungen häufig zeitverzögert.

Zur Reduzierung dieser Planabweichungen wird auch im Jahr 2026 auf die Bildung einer Personaldeckungsreserve verzichtet. Dennoch ist der Anteil der Personal- und Versorgungskosten im Hinblick auf den Gesamtaufwendungen sehr hoch und beträgt 28,9 %. Das Verhältnis hat sich in den letzten Jahren allerdings nur sehr leicht erhöht – ganz im Gegensatz zur absoluten Zahl.

Der Stellenplan enthält Informationen über die Anzahl, Eingruppierung und Verteilung der Stellen und ist auf den Seiten 47 bis 55 abgebildet.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Alle Aufwendungen für den Einkauf von Gegenständen, bzw. Materialien sind hier ebenso aufgelistet wie Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten bezogen werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind ähnlich hoch wie im Vorjahr und steigen nur leicht an (+42 T€). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beanspruchen ca. 17,4 % der Gesamtaufwendungen. Nach den Transferaufwendungen (rd. 45,6 %) und den Personalaufwendungen sind diese damit die drittgrößte Aufwandsposition. Daher werden die wesentlichen Unterpositionen nachfolgend gesondert betrachtet – zumal die Verwaltung bei dieser Aufwandsposition noch einen gewissen Handlungsspielraum hat.

| Kostenart     | Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistg.        | Plan 2025 €         | Plan 2026 €         | Differenz €      |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 42110000      | Gebäudeunterhaltung (Hochbau)                 | 1.032.200,00        | 1.199.700,00        | 167.500,00       |
| 42120000      | Grundstücksunterhaltung (Tiefbau)             | 965.600,00          | 1.189.400,00        | 223.800,00       |
| 42210000      | Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0,00                | 2.500,00            | 2.500,00         |
| 42220000      | Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.      | 727.700,00          | 549.800,00          | -177.900,00      |
| 4231* - 4232* | Mieten, Pachten, Leasing                      | 471.200,00          | 382.000,00          | -89.200,00       |
| 4241*         | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude       | 3.077.400,00        | 2.825.800,00        | -251.600,00      |
| 42510000      | Haltung von Fahrzeugen                        | 146.700,00          | 197.800,00          | 51.100,00        |
| 4261*         | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 347.400,00          | 369.700,00          | 22.300,00        |
| 427100*       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.      | 678.000,00          | 614.000,00          | -64.000,00       |
| 427101*       | Aufwendungen für EDV                          | 580.200,00          | 651.300,00          | 71.100,00        |
| 4274* - 4275* | Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel     | 51.500,00           | 51.500,00           | 0,00             |
| 42810000      | Aufwendungen für den Verbrauch v. Vorräte     | 423.300,00          | 466.100,00          | 42.800,00        |
| 42910000      | Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstl.     | 659.400,00          | 703.100,00          | 43.700,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistg.</b> | <b>9.160.600,00</b> | <b>9.202.700,00</b> | <b>42.100,00</b> |

### **Gebäudeunterhaltung (Hochbau)**

Die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen stellt immer einen großen Posten im Haushalt dar, der allerdings im Voraus nur grob geschätzt werden kann. Anhand der Zuordnung zu den Kostenstellen wird deutlich, dass es vor allem in diesem Bereich große Abweichungen gibt. Dies liegt schlichtweg daran, dass die Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude nicht in jedem Jahr gleich anfallen. Geplante Maßnahmen im Jahr 2026 sind u.a. diverse Heizungserneuerungen und weitere Sanierungsmaßnahmen in den Gemeindewohnhäusern.



| Kostenstelle | Gebäudeunterhaltung (Hochbau)           | Plan 2025 €         | Plan 2026 €         | Differenz €       |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 11333000     | Gemeindewohnhäuser allgemein            | 200.000,00          | 150.000,00          | -50.000,00        |
| 11333003     | GWH Alter Bäumlweg 1                    | 80.000,00           | 150.000,00          | 70.000,00         |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                       | 77.600,00           | 128.500,00          | 50.900,00         |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude                         | 55.000,00           | 73.900,00           | 18.900,00         |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 0,00                | 56.300,00           | 56.300,00         |
| 11255000     | Bauhof Betrieb                          | 2.000,00            | 54.000,00           | 52.000,00         |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                  | 13.200,00           | 46.100,00           | 32.900,00         |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26                        | 10.000,00           | 37.500,00           | 27.500,00         |
| 11333001     | Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz | 0,00                | 37.500,00           | 37.500,00         |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex     | 36.000,00           | 35.300,00           | -700,00           |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 16.000,00           | 33.800,00           | 17.800,00         |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                 | 26.400,00           | 31.900,00           | 5.500,00          |
|              | mehrere andere Kostenstellen (Gebäude)  | 516.000,00          | 364.900,00          | -151.100,00       |
| <b>Summe</b> | <b>Gebäudeunterhaltung (Hochbau)</b>    | <b>1.032.200,00</b> | <b>1.199.700,00</b> | <b>167.500,00</b> |

### Grundstücksunterhaltung (Tiefbau)

Analog zur Gebäudeunterhaltung kommt es auch bei der Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen zu Ansatzschwankungen, sowohl in der Gesamtsumme als auch auf Objektebene. Im Jahr 2026 sind neben der regulären Unterhaltung der Straßen und Wege insbesondere zusätzliche Kanalsanierungsmaßnahmen vorgesehen. Darüber hinaus umfasst diese Kostenart Ausgaben für Ersatzpflanzungen von Bäumen sowie Pflegemaßnahmen in den Natur- und Landschaftsschutzflächen und auf den Spielplätzen. Zudem sind für 2026 Aufwendungen für die Standsicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtung sowie für die Erneuerung der Zaunanlage an der Villa Meixner eingeplant.

| Kostenstelle | Grundstücksunterhaltung (Tiefbau)        | Plan 2025 €       | Plan 2026 €         | Differenz €       |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 53805100     | Abwasserbeseitigung Kanalbereich         | 300.000,00        | 330.000,00          | 30.000,00         |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken           | 144.000,00        | 195.000,00          | 51.000,00         |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                      | 72.800,00         | 182.000,00          | 109.200,00        |
| 54105020     | Straßenbegleitgrün                       | 20.000,00         | 147.000,00          | 127.000,00        |
| 55305010     | Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)            | 70.000,00         | 70.000,00           | 0,00              |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                    | 9.600,00          | 52.500,00           | 42.900,00         |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen             | 70.000,00         | 49.000,00           | -21.000,00        |
| 55405000     | Natur- und Landschaftsschutzflächen      | 55.000,00         | 35.000,00           | -20.000,00        |
|              | mehrere andere Kostenstellen             | 224.200,00        | 128.900,00          | -95.300,00        |
| <b>Summe</b> | <b>Grundstücksunterhaltung (Tiefbau)</b> | <b>965.600,00</b> | <b>1.189.400,00</b> | <b>223.800,00</b> |

### Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Die geringwertigen Beschaffungen nehmen im neuen Haushaltsrecht eine bedeutende Rolle ein. Aufgrund des Einzelbewertungsgrundsatzes fallen viele Beschaffungen nicht mehr in den investiven, sondern in den konsumtiven Bereich. Das bedeutet, dass die Kosten für beschaffte Güter (z.B. ein Schultisch) direkt im Jahr der Anschaffung getragen werden müssen – auch dann, wenn für die Güter eine jahrelange Nutzung vorgesehen ist. Dies belastet den Gemeindehaushalt zusätzlich. Im Jahr 2026 werden allerdings weniger Mittel veranschlagt als noch im Vorjahr (-178 T€).

| Kostenstelle | Erwerb von geringwert. Vermögensgege        | Plan 2025 €       | Plan 2026 €       | Differenz €        |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb    | 100.000,00        | 82.100,00         | -17.900,00         |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus                   | 60.600,00         | 50.000,00         | -10.600,00         |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt                | 42.600,00         | 38.000,00         | -4.600,00          |
| 11255000     | Bauhof Betrieb                              | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00               |
| 28105040     | Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste    | 15.000,00         | 30.000,00         | 15.000,00          |
| 42405100     | Freibad Badebetrieb                         | 25.000,00         | 27.500,00         | 2.500,00           |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen                | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00               |
| 12605010     | Jugendfeuerwehr                             | 2.300,00          | 16.000,00         | 13.700,00          |
|              | mehrere andere Kostenstellen                | 432.200,00        | 256.200,00        | -176.000,00        |
| <b>Summe</b> | <b>Erwerb von geringwert. Vermögensgege</b> | <b>727.700,00</b> | <b>549.800,00</b> | <b>-177.900,00</b> |

### Mieten, Pachten, Leasing

Im Bereich Mieten, Pachten und Leasing geht es vor allem um angemietete Räumlichkeiten und angepachtete Grundstücke. Die Aufwendungen für Mietgeräte werden unter Beschaffungen verortet. Die Leasingaufwendungen beziehen sich ausschließlich auf digitale Endgeräte wie beispielsweise PCs und Bezahlterminals. In den vergangenen Jahren wurde die verwaltungsinterne Vorgehensweise dahingehend angepasst, dass EDV-Geräte zunehmend gekauft statt geleast werden, wodurch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht Einsparungen erzielt werden können. In der Planung reduzieren sich die Gesamtaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz erneut (-89 T€).

| Kostenstelle | Mieten, Pachten, Leasing                 | Plan 2025 €       | Plan 2026 €       | Differenz €       |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11333043     | Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof        | 340.000,00        | 331.800,00        | -8.200,00         |
| 36203000     | Jugendtreff Gebäude                      | 21.000,00         | 21.600,00         | 600,00            |
| 42413400     | Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude           | 8.300,00          | 8.300,00          | 0,00              |
| 11105000     | Bürgermeister                            | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00              |
| 42105000     | Sportförderung                           | 6.600,00          | 6.600,00          | 0,00              |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 11333027     | GWH Odenwaldstraße 11                    | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken           | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00              |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV          | 55.000,00         | 0,00              | -55.000,00        |
|              | mehrere andere Kostenstellen             | 30.600,00         | 1.000,00          | -29.600,00        |
| <b>Summe</b> | <b>Mieten, Pachten, Leasing</b>          | <b>471.200,00</b> | <b>382.000,00</b> | <b>-89.200,00</b> |

### Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Ursächlich hierfür waren insbesondere die Auswirkungen globaler Krisen und geopolitischer Konflikte, die sich vor allem in deutlich erhöhten Strom- und Heizkosten niedergeschlagen haben. Zusätzlich wirkt sich die fortlaufende Erweiterung des kommunalen Liegenschaftsbestandes kostensteigernd aus. Hierzu zählen unter anderem der Brühler Hof, die Containeranlage sowie mehrere Wohnhäuser, die in den vergangenen Jahren neu hinzugekommen sind. Ab dem Jahr 2026 greift ein neuer, deutlich günstigerer Strompreis, der zu einer spürbaren Entlastung bei den Bewirtschaftungskosten führt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hierdurch ein Minderbedarf von rund 252 T€.

| Kostenart    | Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude        | Plan 2025 €         | Plan 2026 €         | Differenz €        |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 42410100     | Heizung                                     | 680.700,00          | 713.600,00          | 32.900,00          |
| 42410200     | Wasser/Abwasser                             | 352.200,00          | 383.300,00          | 31.100,00          |
| 42410300     | Abfallbeseitigung                           | 200.600,00          | 197.100,00          | -3.500,00          |
| 42410400     | Strom                                       | 891.900,00          | 540.100,00          | -351.800,00        |
| 42410500     | Gebäudereinigung                            | 528.400,00          | 537.600,00          | 9.200,00           |
| 42410600     | Gebäudeversicherungen                       | 155.100,00          | 167.700,00          | 12.600,00          |
| 42410700     | Sonstige Gebäudebewirtschaftung             | 268.500,00          | 286.400,00          | 17.900,00          |
| <b>Summe</b> | <b>Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude</b> | <b>3.077.400,00</b> | <b>2.825.800,00</b> | <b>-251.600,00</b> |

Die Reinigungskosten, die aufgrund der Corona-Pandemie deutlich gestiegen waren, verbleiben weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Kosten für die Abfallentsorgung waren lange Zeit konstant, doch inzwischen war eine Weitergabe der gestiegenen Kosten in Form einer Gebührenerhöhung unvermeidbar. Gleiches gilt für die Frischwasserkosten. Die Gebäudeversicherungskosten orientieren sich in der Regel an der Entwicklung des Baupreisindex und steigen somit kontinuierlich.

| Kostenstelle | Bewirtschaftung Grundstücke (Strom...)        | Plan 2025 €         | Plan 2026 €         | Differenz €        |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                        | 309.000,00          | 276.200,00          | -32.800,00         |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                           | 160.800,00          | 166.000,00          | 5.200,00           |
| 31405010     | Leistungen für Flüchtlinge / Asylbewerber     | 152.000,00          | 152.000,00          | 0,00               |
| 42403110     | Freibad Technikgebäude                        | 172.900,00          | 136.400,00          | -36.500,00         |
| 42413100     | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude             | 140.500,00          | 122.200,00          | -18.300,00         |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                             | 145.500,00          | 114.700,00          | -30.800,00         |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus (Kirchenstr.21)    | 93.400,00           | 93.700,00           | 300,00             |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                             | 110.800,00          | 93.200,00           | -17.600,00         |
| 11333046     | Container-Anlage An den Werften               | 82.000,00           | 80.300,00           | -1.700,00          |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude                               | 104.900,00          | 79.200,00           | -25.700,00         |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                       | 81.000,00           | 75.100,00           | -5.900,00          |
| 42413200     | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude                  | 65.000,00           | 69.700,00           | 4.700,00           |
| 11333043     | Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof             | 75.000,00           | 69.300,00           | -5.700,00          |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex           | 66.900,00           | 61.500,00           | -5.400,00          |
| 21105220     | Hort an der Schillerschule (Sonnenschein-Hof) | 38.500,00           | 60.000,00           | 21.500,00          |
| 11333018     | GWH Nibelungenstr. 12                         | 44.900,00           | 56.400,00           | 11.500,00          |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten Gebäude             | 80.000,00           | 55.400,00           | -24.600,00         |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof            | 56.000,00           | 52.300,00           | -3.700,00          |
|              | mehrere andere Kostenstellen                  | 1.098.300,00        | 1.012.200,00        | -86.100,00         |
| <b>Summe</b> | <b>Bewirtschaftung Grundstücke (Strom...)</b> | <b>3.077.400,00</b> | <b>2.825.800,00</b> | <b>-251.600,00</b> |

Im Bereich der Verkehrsausstattung beziehen sich die Kosten ausschließlich auf den Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung. Für die Unterbringung von Geflüchteten ist bei der Containeranlage ein Hausmeister- und Sicherheitsdienst eingeplant. Die übrigen Kosten variieren je nach Nutzung der jeweiligen Gebäude.



### Besondere Aufwendungen für Mitarbeiter (MA)

| Kostenart    | Besondere Aufwendungen für MA        | Plan 2025 €       | Plan 2026 €       | Differenz €      |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 42610100     | Dienst- und Schutzkleidung           | 82.400,00         | 83.300,00         | 900,00           |
| 42610200     | Aus- und Fortbildung                 | 150.500,00        | 161.600,00        | 11.100,00        |
| 42610900     | Sonst. besondere Aufwendungen für MA | 84.500,00         | 89.800,00         | 5.300,00         |
| 42610910     | Entgeltumwandlung Fahrradleasing     | 30.000,00         | 35.000,00         | 5.000,00         |
| <b>Summe</b> | <b>Besondere Aufwendungen für MA</b> | <b>347.400,00</b> | <b>369.700,00</b> | <b>22.300,00</b> |

Zu den Kosten zählen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungskosten sowie sonstige besondere Aufwendungen (z.B. für Gesundheitsprävention und Arbeitsmedizin) – und neuerdings auch das Fahrradleasing, das nach neuen Bestimmungen auf einem gesonderten Sachkonto ausgewiesen werden muss. Die Kosten verteilen sich insbesondere auf folgende Kostenstellen:

| Kostenstelle | Besondere Aufwend. für Beschäftigte        | Plan 2025 €       | Plan 2026 €       | Differenz €      |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 11145020     | Angebote für die Gesamtverwaltung, Person  | 121.500,00        | 128.800,00        | 7.300,00         |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr                      | 58.800,00         | 75.000,00         | 16.200,00        |
| 11255000     | Bauhof Betrieb                             | 25.000,00         | 30.000,00         | 5.000,00         |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV            | 7.000,00          | 12.000,00         | 5.000,00         |
| 11215010     | Aus- und Fortbildung                       | 15.000,00         | 9.000,00          | -6.000,00        |
| 12605020     | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr   | 6.900,00          | 7.500,00          | 600,00           |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben         | 8.500,00          | 6.500,00          | -2.000,00        |
| 12605010     | Jugendfeuerwehr                            | 8.800,00          | 6.500,00          | -2.300,00        |
| 12205000     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung         | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00             |
|              | mehrere andere Kostenstellen               | 90.400,00         | 88.900,00         | -1.500,00        |
| <b>Summe</b> | <b>Besondere Aufwend. für Beschäftigte</b> | <b>347.400,00</b> | <b>369.700,00</b> | <b>22.300,00</b> |

### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostenart (Grafik siehe nächste Seite) umfasst verschiedene, teils fachspezifische Aufwendungen. Dazu gehören beispielsweise Gebühren für die Bundesdruckerei in Höhe von 80 T€.

Zu dieser Kostenart gehören neben den Bundesdruckerei-Kosten auch:

- Repräsentative Ausgaben wie Bewirtungskosten, Pressefotos und Werbung.
- Kosten für Städtepartnerschaften.
- Druckkostenzuschüsse, insbesondere für die Brühler Rundschau.
- Anschaffung neuer Medien für die Gemeindebücherei.
- Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, darunter Gagen und Werbekosten.
- Kosten für Straßenfeste und Weihnachtsbeleuchtung.
- Seniorenangebote der Gemeinde.
- Weiterleitung von Bundesmitteln für das Projekt in Dourtenga.

| Kostenstelle | Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.        | Plan 2024 €         | Plan 2025 €         | Differenz €       |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 12225000     | Einwohnermeldeamt                            | 122.000,00          | 137.400,00          | 15.400,00         |
| 11215000     | Personalamt                                  | 79.500,00           | 104.800,00          | 25.300,00         |
| 11305000     | Öffentlichkeitsarbeit                        | 72.000,00           | 85.000,00           | 13.000,00         |
| 11225000     | Kämmerei                                     | 76.400,00           | 76.400,00           | 0,00              |
| 28105040     | Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste     | 49.500,00           | 65.000,00           | 15.500,00         |
| 28105021     | Veranstaltungen, Konzerte                    | 67.500,00           | 60.000,00           | -7.500,00         |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV              | 74.000,00           | 56.200,00           | -17.800,00        |
| 27205000     | Gemeindebücherei                             | 47.900,00           | 49.900,00           | 2.000,00          |
| 28105050     | Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung     | 37.800,00           | 40.000,00           | 2.200,00          |
| 57105000     | Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft      | 42.800,00           | 35.000,00           | -7.800,00         |
| 11145000     | Repräsentation, Ehrungen                     | 27.000,00           | 30.000,00           | 3.000,00          |
| 11145010     | Europa, Städtepartnerschaften                | 27.000,00           | 30.000,00           | 3.000,00          |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus                    | 26.600,00           | 29.900,00           | 3.300,00          |
| 11325000     | Sachgebiet Abgaben-Veranlagung               | 19.500,00           | 26.000,00           | 6.500,00          |
| 12215000     | Überwachung / Regelung des Verkehrs          | 22.400,00           | 22.400,00           | 0,00              |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung                 | 21.500,00           | 21.200,00           | -300,00           |
| 31405000     | Angebote für Senioren                        | 18.000,00           | 20.000,00           | 2.000,00          |
|              | mehrere andere Kostenstellen                 | 279.600,00          | 369.000,00          | 89.400,00         |
| <b>Summe</b> | <b>Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.</b> | <b>1.111.000,00</b> | <b>1.258.200,00</b> | <b>147.200,00</b> |

### Aufwendungen für EDV

Durch eine Anpassung der Buchungssystematik werden EDV-Beschaffungen nicht mehr den einzelnen Budgeteinheiten (z. B. dem Freibad) unmittelbar zugeordnet, sondern – mit Ausnahme der Budgeteinheit EDV – zentral über ein gemeinsames Sachkonto erfasst. Diese Umstellung führt zu einem höheren Ausweis der EDV-Kosten, ohne dass damit ein entsprechender realer Kostenanstieg verbunden ist. Im Gegenteil konnten im Zuge der IT-Sanierung insgesamt moderate Einsparungen erzielt werden.

Der überwiegende Anteil der EDV-Aufwendungen entfällt auf IT-Dienstleistungen. Dabei ist insbesondere das Kommunale Rechenzentrum Komm.ONE hervorzuheben, dessen vielfältige IT-Lösungen mehr als die Hälfte der gesamten EDV-Kosten ausmachen. Darüber hinaus nimmt die Gemeinde auch unabhängig von Komm.ONE externe IT-Leistungen in Anspruch, beispielsweise für den Betrieb des Freibads oder im Kulturbereich.

Für die Gemeinde Brühl verschieben sich die EDV-Kosten zunehmend von investiven Ausgaben hin zu laufenden Betriebs- und Servicekosten, da viele IT-Leistungen grundsätzlich nur noch cloudbasiert angeboten werden. Kurzfristig entstehen hierbei Aufwände durch Umstellungen, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen sowie erhöhte Anforderungen an Datenschutz und Compliance.

Die Bestrebungen der EU nach digitaler und datentechnischer Souveränität wirken sich ebenfalls kostenrelevant aus, da strengere Vorgaben an Datenhaltung, Vertragsgestaltung und IT-Governance zu erfüllen sind.

| Kostenstelle | EDV-Kosten                                    | Plan 2025 €       | Plan 2026 €       | Differenz €      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 11215000     | Personalamt                                   | 104.800,00        | 138.000,00        | 33.200,00        |
| 11225000     | Kämmerei                                      | 75.900,00         | 86.100,00         | 10.200,00        |
| 12225000     | Einwohnermeldeamt                             | 57.400,00         | 54.600,00         | -2.800,00        |
| 12215000     | Überwachung / Regelung des örtlichen Verkehrs | 22.400,00         | 31.100,00         | 8.700,00         |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus                     | 23.900,00         | 30.200,00         | 6.300,00         |
| 11325000     | Sachgebiet Abgabenveranlagung                 | 25.000,00         | 26.800,00         | 1.800,00         |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung                  | 21.200,00         | 24.400,00         | 3.200,00         |
| 11225010     | Gemeindekasse                                 | 16.600,00         | 23.700,00         | 7.100,00         |
| 11205010     | Digitalisierung der Verwaltung                | 12.000,00         | 20.200,00         | 8.200,00         |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr                         | 12.100,00         | 16.600,00         | 4.500,00         |
| 12235000     | Standesamt                                    | 7.700,00          | 13.600,00         | 5.900,00         |
| 12205000     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung            | 8.500,00          | 12.300,00         | 3.800,00         |
| 11115000     | Geschäftsführung Gemeinderat                  | 9.000,00          | 11.200,00         | 2.200,00         |
| 11245000     | Bauliche Betreuung der kommunalen Gebäude     | 5.200,00          | 10.600,00         | 5.400,00         |
|              | mehrere andere Kostenstellen                  | 178.500,00        | 151.900,00        | -26.600,00       |
| <b>Summe</b> | <b>EDV-Kosten</b>                             | <b>580.200,00</b> | <b>651.300,00</b> | <b>71.100,00</b> |

Die fortschreitende Digitalisierung sowie die Einführung immer neuer Dienstleistungen machen den Einsatz zusätzlicher Softwarelösungen erforderlich und führen damit zwangsläufig zu steigenden EDV-Kosten. In der Gemeinde Brühl wirkt sich diese Entwicklung insbesondere im Personalsachgebiet aus, in dem neue digitale Verfahren und Fachanwendungen implementiert werden. Insgesamt trägt dieser Umstand maßgeblich zur Erklärung des Kostenanstiegs zwischen den Jahren 2025 und 2026 bei.

Die Gemeinde Brühl ist jedoch auch bereits weitgehend dabei, sich von US-amerikanischen IT-Diensten unabhängig zu machen und setzt dabei verstärkt auf alternative, vorwiegend europäische Lösungen. Ergänzend verfolgt sie bewusst den Einsatz kostenfreier Softwarelösungen, um Lizenzkosten zu reduzieren und langfristig wirtschaftlich zu handeln.

Langfristig sollen sich die EDV-Kosten dadurch stabilisieren, sofern die eingeschlagene Strategie der Standardisierung, des gezielten Kostenmanagements und der Reduzierung von Anbieterabhängigkeiten konsequent fortgeführt wird.

#### Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (ohne Grafik)

Vorräte im klassischen Sinne werden bei der Gemeinde nur in wenigen Bereichen angelegt. Dazu zählen in erster Linie der Bauhof und die Feuerwehr. Allerdings gelten haushaltsrechtlich auch Nahrungsmittel als Vorrat. Daher sind die Kindergärten und Hort-Einrichtungen hier besonders stark vertreten.

#### Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Diese Kostenart fasst sämtliche Sach- und Dienstleistungen zusammen, die den anderen Bereichen nicht zugeordnet werden. Dazu zählen Aufwendungen für die Jugendsozialarbeit und den Klimaschutz sowie die Abwassergebührenabrechnung (MVV). Im Ordnungsbereich fallen Kosten für Bestattungen, Schädnerbekämpfung und Abschleppdienste an. Auch Teilkosten der Öffentlichkeitsarbeit wie die Pflege der

Gemeindehomepage sind hier verortet. In 2026 fällt für die Digitalisierung der Bauakten, was durch einen externen Dienstleister durchgeführt wird, etwa 50 T€ an. Die Ansätze für die Jugendsozialarbeit im Jugendtreff und in den Schulen ist vergleichbar zum Vorjahr. Im Freibad und im Bereich der Straßenreinigung werden Mehraufwendungen erwartet.

| Kostenstelle | Aufwend. für sonst. Sach- u. Dienst.        | Plan 2025 €       | Plan 2026 €       | Differenz €      |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 36205040     | Jugendtreff Betrieb                         | 150.000,00        | 150.000,00        | 0,00             |
| 36205020     | Schulsozialarbeit                           | 120.000,00        | 125.000,00        | 5.000,00         |
| 42405100     | Freibad Badebetrieb                         | 50.000,00         | 70.000,00         | 20.000,00        |
| 12205000     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung          | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00             |
| 11205010     | Digitalisierung der Verwaltung              | 47.000,00         | 57.000,00         | 10.000,00        |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgemeine Verwaltung   | 55.000,00         | 55.000,00         | 0,00             |
| 54505000     | Straßenreinigung                            | 35.000,00         | 55.000,00         | 20.000,00        |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)                 | 40.000,00         | 45.000,00         | 5.000,00         |
| 53105010     | Elektromobilität                            | 12.800,00         | 20.000,00         | 7.200,00         |
|              | mehrere andere Kostenstellen                | 89.600,00         | 66.100,00         | -23.500,00       |
| <b>Summe</b> | <b>Aufwend. für sonst. Sach- u. Dienst.</b> | <b>659.400,00</b> | <b>703.100,00</b> | <b>43.700,00</b> |

## Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne (direkte) Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierunter fallen z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen und auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden. Insbesondere Umlagen an das Land (z.B. im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs), an den Kreis, an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position.

| Kostenart    | Transferaufwendungen                    | Plan 2025 €          | Plan 2026 €          | Differenz €         |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 43120000     | Zuweisungen an Gemeinden (inkl. ÖPNV)   | 461.500,00           | 502.500,00           | 41.000,00           |
| 43130000     | Zuweisungen an Zweckverbände            | 2.666.400,00         | 2.527.400,00         | -139.000,00         |
| 43150000     | Zuschüsse an verbundene Unternehmen     | 4.200,00             | 4.200,00             | 0,00                |
| 43170000     | Zuschüsse an private Unternehmen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4318*        | Zuschüsse an übrigen Bereich            | 6.359.000,00         | 6.434.500,00         | 75.500,00           |
| 43410000     | Gewerbesteuerumlage                     | 323.000,00           | 461.000,00           | 138.000,00          |
| 43710000     | FAG-Umlage an das Land BW               | 4.953.000,00         | 5.734.000,00         | 781.000,00          |
| 43720000     | Kreisumlage an den RNK                  | 7.004.000,00         | 8.497.000,00         | 1.493.000,00        |
| 43780000     | Umlagen an übrigen Bereich (GPA-Umlage) | 10.500,00            | 11.000,00            | 500,00              |
| <b>Summe</b> | <b>Transferaufwendungen</b>             | <b>21.781.600,00</b> | <b>24.171.600,00</b> | <b>2.390.000,00</b> |

Der Zuschuss für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erhöht sich planmäßig um 41 T€ auf inzwischen über 500 T€. Die Zweckverbände – insbesondere der Zweckverband Bezirk Schwetzingen – haben 139 T€ weniger Finanzmittel angemeldet. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich planmäßig analog zum Einnahmeansatz (+138 T€). Die größten Posten, Finanzausgleichumlage und Kreisumlage, sind abhängig von der Steuerkraftsumme. In dieser für den kommunalen Finanzausgleich wichtigen Bemes-



sungsgrundlage spiegeln sich die zwei Jahre zuvor erzielten eigenen Steuereinnahmen, Steuerbeteiligungen und Schlüsselzuweisungen wider. Für das Jahr 2026 wird die Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte angehoben. Dies bedeutet für Brühl einen Anstieg um 21 % (+1,493 Mio.€). Auch die FAG-Umlage steigt um 15 % (+781 T€). Die Zuschüsse an den übrigen Bereich (konfessionelle und freie Kia-Träger und Umweltförderungsempfänger) sind auf einem hohen Niveau und betragen insgesamt 6,4 Mio.€. Bei den Zuschüssen an den übrigen Bereich bildet wiederum der Bereich der Kinderbetreuung den mit Abstand größten Posten. Es folgen die Umlagen an die Sportvereine und an die Empfänger von Umweltfördermaßnahmen:

| Kostenstelle | Zuschüsse an übrigen Bereich                | Plan 2025 €         | Plan 2026 €         | Differenz €      |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 36505020     | Förderg. von Tageseinrichtg. anderer Träger | 5.800.000,00        | 5.900.000,00        | 100.000,00       |
| 42105000     | Sportförderung                              | 170.000,00          | 155.000,00          | -15.000,00       |
| 56105000     | Umweltschutz                                | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00             |
| 27105000     | Volkshochschule Schwetzingen                | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00             |
| 36505030     | Förderung von privater Kindertagespflege    | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00             |
| 26205000     | Förderung von Gesang-/ Musikvereinen        | 33.000,00           | 34.000,00           | 1.000,00         |
| 31605000     | Förderung der Wohlfahrtspflege              | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00             |
| 53405000     | Fernwärmeversorgung                         | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00             |
| 31405000     | Angebote für Senioren                       | 14.000,00           | 14.000,00           | 0,00             |
| 28105030     | Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine      | 13.000,00           | 12.500,00           | -500,00          |
| 41405000     | Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege     | 12.000,00           | 9.000,00            | -3.000,00        |
| 36205000     | Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit    | 15.000,00           | 8.000,00            | -7.000,00        |
| 28105000     | Förderung Kulturvereine und Künstler        | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00             |
| 36205010     | Förderung von Ferienfreizeiten              | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00             |
| 54705000     | ÖPNV (Umweltabo)                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Summe</b> | <b>Zuschüsse an übrigen Bereich</b>         | <b>6.359.000,00</b> | <b>6.434.500,00</b> | <b>75.500,00</b> |

## Abschreibungen

Mit den planmäßigen Abschreibungen werden Investitionskosten auf die betriebsübliche Nutzungsdauer verteilt. Damit stellen die Abschreibungen den Werteverzehr durch Abnutzung bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Hierdurch werden auch Mittel erwirtschaftet für später erforderliche Wiederbeschaffungen. Eine Zusammenstellung über die in den einzelnen Bereichen anfallenden Abschreibungen findet sich auf der Seite 128. Dabei beschränkt sich die Aufstellung auf die Abschreibungen des Anlagevermögens.

| Kostenart | Abschreibungen                   | Plan 2025 €  | Plan 2026 €  | Differenz € |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 47*       | Planung bilanzielle Abschreibung | 3.288.800,00 | 3.211.100,00 | -77.700,00  |

Die Höhe der Abschreibungen entwickelt sich grundsätzlich im Verhältnis zu den getätigten Investitionen. Werden mehr Mittel in Sachanlagen investiert als abgeschrieben, bleibt der Bestand des Sachvermögens erhalten. Aufgrund baulicher Verzögerungen bei den aktuell laufenden Projekten wird für das kommende Jahr ein geringerer Abschreibungsansatz veranschlagt. Mittel- bis langfristig ist jedoch wieder von einem Anstieg der Gesamtsumme auszugehen, spätestens nach Abschluss der laufenden Großprojekte.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen fallen für die noch nicht vollständig getilgten Darlehen an. Zum überwiegenden Teil sind dies zinsverbilligte Förderdarlehen von den beiden staatlichen Förderbanken KfW und L-Bank. Eines der geförderten Darlehen ist ein Gesellschafterdarlehen an die Gemeindewerke Brühl, die die hierfür anfallenden Zinsen mit einem zusätzlichen Zinsaufschlag wieder zurückerstatten.

| Kostenart | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Plan 2025 € | Plan 2026 € | Differenz € |
|-----------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 45*       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 134.000,00  | 139.000,00  | 5.000,00    |

In den vergangenen Jahren war die Gesamtsumme der Zinsaufwendungen rückläufig. Ursächlich hierfür war zum einen, dass über einen längeren Zeitraum kaum neue Darlehen aufgenommen wurden. Zum anderen konnten bestehende Kredite nach Ablauf ihrer jeweiligen Zinsbindungsfristen zu sehr günstigen Konditionen verlängert werden, was zu einer spürbaren Entlastung des Ergebnishaushalts geführt hat.

Mit der im abgelaufenen Jahr vorgenommenen Kreditneuaufnahme ergibt sich nun eine veränderte Ausgangslage. Da jede Kreditaufnahme zwangsläufig mit zusätzlichen Zinsverpflichtungen verbunden ist, wurde für das Jahr 2026 ein entsprechend erhöhter Ansatz für die Zinsaufwendungen veranschlagt.

Die tatsächliche Höhe der weiteren Kreditaufnahmen – und damit auch der künftig anfallenden Zinsaufwendungen – hängt maßgeblich vom Baufortschritt der geplanten Investitionsmaßnahmen ab.

Eine detaillierte Übersicht über die bestehenden Darlehen sowie über die zugehörigen Zinssätze und Zinsbindungsfristen ist auf Seite 77 dargestellt.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Kostenart | Sonstige ordentliche Aufwendungen             | Plan 2025 €  | Plan 2026 €  | Differenz € |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 44*       | Sonst. ord. Aufwend. (o. globaler Mind.aufw.) | 1.557.000,00 | 1.485.200,00 | -71.800,00  |
| 44990000  | globaler Minderaufwand                        | -508.200,00  | -535.400,00  | -27.200,00  |
| Summe     | Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 1.048.800,00 | 949.800,00   | -99.000,00  |

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht in den vorgenannten Gruppen enthalten sind. Darunter fallen insbesondere:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.
- Aufwendungen für Sachverständige und Gerichtskosten.
- Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten.
- Versicherungskosten (soweit nicht gebäudebezogen).
- Kostenerstattungen an andere öffentliche Träger.
- Kostenbeiträge für bestehende Mitgliedschaften (Gemeindetag, Jugendmusikschule, KGSt etc.).
- Aufwendungen für Büromaterial.
- Aufwendungen für Telekommunikation.



Im Jahr 2026 liegen diese Aufwendungen (ohne globaler Minderaufwand) um insgesamt rund 72 T€ niedriger als im Vorjahr. Das Planungsinstrument „Globaler Minderaufwand“ wird ebenfalls unter der Kostenartengruppe geführt, soll an dieser Stelle jedoch unberücksichtigt bleiben, da es keine Auswirkungen auf den Haushaltsvollzug hat.

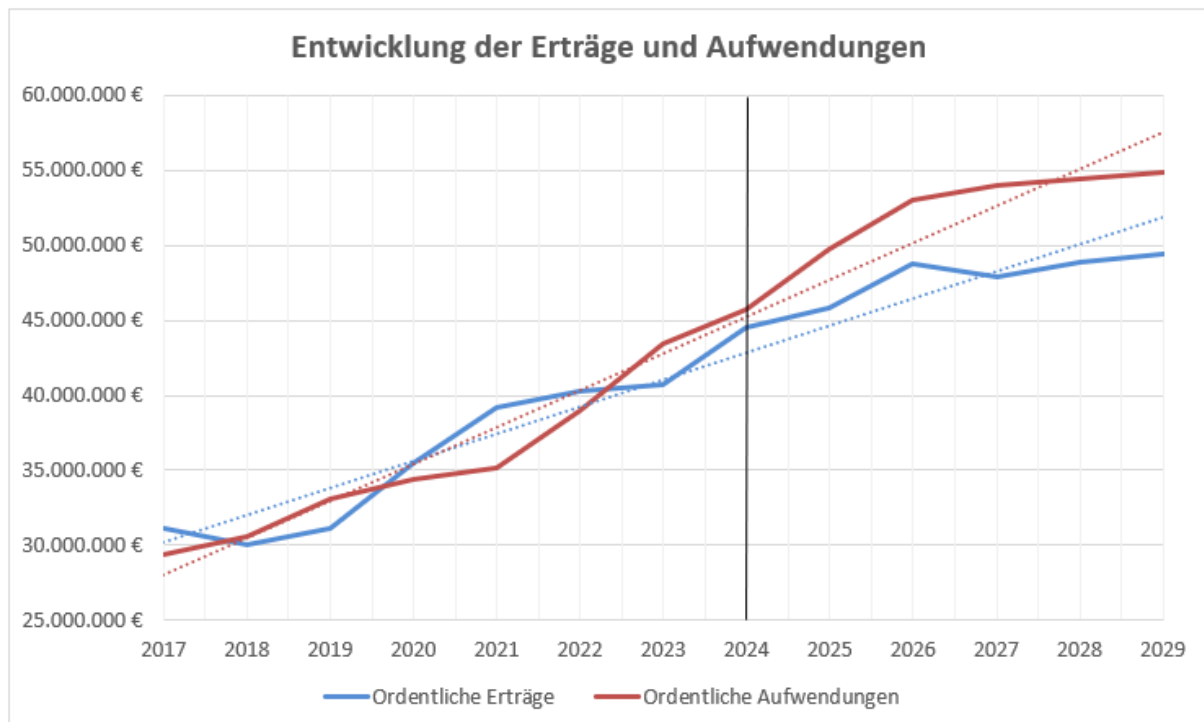
| Kostenart    | Sonstige ordentliche Aufwendungen        | Plan 2025 €         | Plan 2026 €         | Differenz €       |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 44110000     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 25.000,00           | 30.000,00           | 5.000,00          |
| 44210000     | Ehrenamtliche Entschädigungen            | 142.000,00          | 171.500,00          | 29.500,00         |
| 44220000     | Verfügungsmittel Bürgermeister           | 1.800,00            | 1.500,00            | -300,00           |
| 44290000     | Sonstige Inanspruchnahme von Rechten     | 106.100,00          | 105.600,00          | -500,00           |
| 44310100     | Bürobedarf / Fachliteratur               | 89.000,00           | 77.400,00           | -11.600,00        |
| 44310200     | Telekommunikation                        | 121.400,00          | 120.900,00          | -500,00           |
| 44310300     | Gutachten und Prüfungen                  | 554.700,00          | 412.000,00          | -142.700,00       |
| 44310400     | Reisekosten / Dienstfahrten              | 5.200,00            | 25.600,00           | 20.400,00         |
| 44310500     | Sonstige Geschäftsausgaben               | 5.200,00            | 5.100,00            | -100,00           |
| 44310600     | Postdienstleistungen                     | 45.200,00           | 53.200,00           | 8.000,00          |
| 44410100     | nicht grundstücksbezogene Abgaben        | 6.500,00            | 21.500,00           | 15.000,00         |
| 44410200     | Sonstige Versicherungen                  | 176.200,00          | 176.900,00          | 700,00            |
| 44500000     | Erstattungen an Bund                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              |
| 44510000     | Erstattungen an Land                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              |
| 44520000     | Erstattungen an Gemeinden                | 80.000,00           | 100.000,00          | 20.000,00         |
| 44580000     | Erstattungen an Übrige                   | 186.700,00          | 175.000,00          | -11.700,00        |
| 44820000     | Säumniszuschläge                         | 5.000,00            | 2.000,00            | -3.000,00         |
| 44910000     | Sonstige zahlungswirks. Aufwendungen     | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 44910500     | Aufwand für diverse Differenzen          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Summe</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>1.557.000,00</b> | <b>1.485.200,00</b> | <b>-71.800,00</b> |

Steigende Ansätze ergeben sich insbesondere bei der Kostenbeteiligung an der Jugendmusikschule sowie bei den Reisekosten im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaftsfahrt nach Weixdorf (jeweils +20 T€). Da der voraussichtliche Gewinn aus der Beteiligung an den Gemeindewerken im Jahr 2026 zur Auszahlung kommt, wurden die hierauf entfallenden öffentlichen Abgaben entsprechend in der Planung berücksichtigt. Der deutlichste Anstieg ist bei der ehrenamtlichen Entschädigung zu verzeichnen. Dieser resultiert aus der jüngsten Anpassung der Entschädigungssatzung und den darin vorgesehenen erhöhten Entschädigungssätzen. Einsparpotenziale werden hingegen insbesondere bei den Aufwendungen für Gutachten und Prüfungen erwartet.

### 4.3 Haushaltsausgleich

Seit 2015 ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach den Vorschriften des § 24 GemHVO herbeizuführen. Hiernach soll für den Ausgleich eines nicht anders ausgleichbaren ordentlichen Fehlbetrages stufenweise zunächst die in der Bilanz ausgewiesene Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen herangezogen werden, anschließend ein eventuelles Sonderergebnis, bzw. die bestehende Rücklage aus Sonderergebnissen der Vorjahre. Sofern ein Ausgleich nach fünf Jahren nicht möglich ist, erfolgt die Verrechnung mit dem Eigenkapital, was hinsichtlich einer intergenerativen Finanzgerechtigkeit unbedingt zu vermeiden ist.

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die festgestellten, bzw. geplanten Erträge und Aufwendungen entwickelt haben. Bis einschließlich 2024 handelt es sich um „echte“ Jahresabschlusszahlen, ab 2025 sind die Planzahlen berücksichtigt worden.



Es ist ersichtlich, dass die geplanten Aufwendungen oftmals größer ausfallen als die geplanten Erträge. Dies ist auch anhand der gestrichelten Trendlinien erkennbar. Zudem steigt die Aufwands-Trendlinie stärker an als die Ertrags-Trendlinie. Diese Entwicklung wird oft mit der Metapher einer immer weiter auseinander gehenden Schere verglichen. Allerdings – wie eingangs erläutert – sind die Planzahlen keine gute Bemessungsgrundlage für seriöse Prognosen und Schlussfolgerungen. Betrachtet man nur die festgestellten Erträge und Aufwendungen (bis einschließlich 2024), so wird deutlich, dass diese Metapher nicht uneingeschränkt zutrifft. Zweifelsfrei festgestellt werden kann jedoch, dass die Summe der Erträge und Aufwendungen in wenigen Jahren stark angewachsen ist. So lagen im Jahr 2017 die Aufwendungen noch unter der 30-Millionen-Euro-Grenze, während sie inzwischen bei über 50 Millionen Euro liegen.

Andererseits sollte diese Metapher auch nicht völlig vernachlässigt werden. Es muss stets hinterfragt werden, ob Aufwendungen vermieden oder reduziert werden können. Und auch die unterschiedlichen Ertragsarten müssen regelmäßig überprüft werden. Hier haben Verwaltung und Gemeinderat vor einigen Jahren die Haushaltskonsolidierungskommissionssitzung ins Leben gerufen, die jährlich zusammentrifft und berät. Zudem betreibt die Kämmerei für die Gemeindeverwaltung seit dem Jahr 2024 ein unterjähriges Berichtswesen inkl. Budgetüberwachung. Im Jahr 2025 fand erstmals eine Haushaltsklausur-Tagung statt. Dabei wurden bereits einige Einsparpotentiale diskutiert. Vor allem langfristige Einsparpotentiale sollen in der kommenden Zeit näher untersucht werden.

Für das Jahr 2026 handelt es sich bei dem ordentlichen Ergebnis um einen Fehlbetrag in Höhe von 4,3 Mio.€. Das außerordentliche Ergebnis ist null. Gemäß § 23 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) gebildet. Negative Jahresergebnisse werden hiermit verrechnet. Die Anfangs- und Endbestände der Rücklagen sind auf Seite 74 abgebildet.

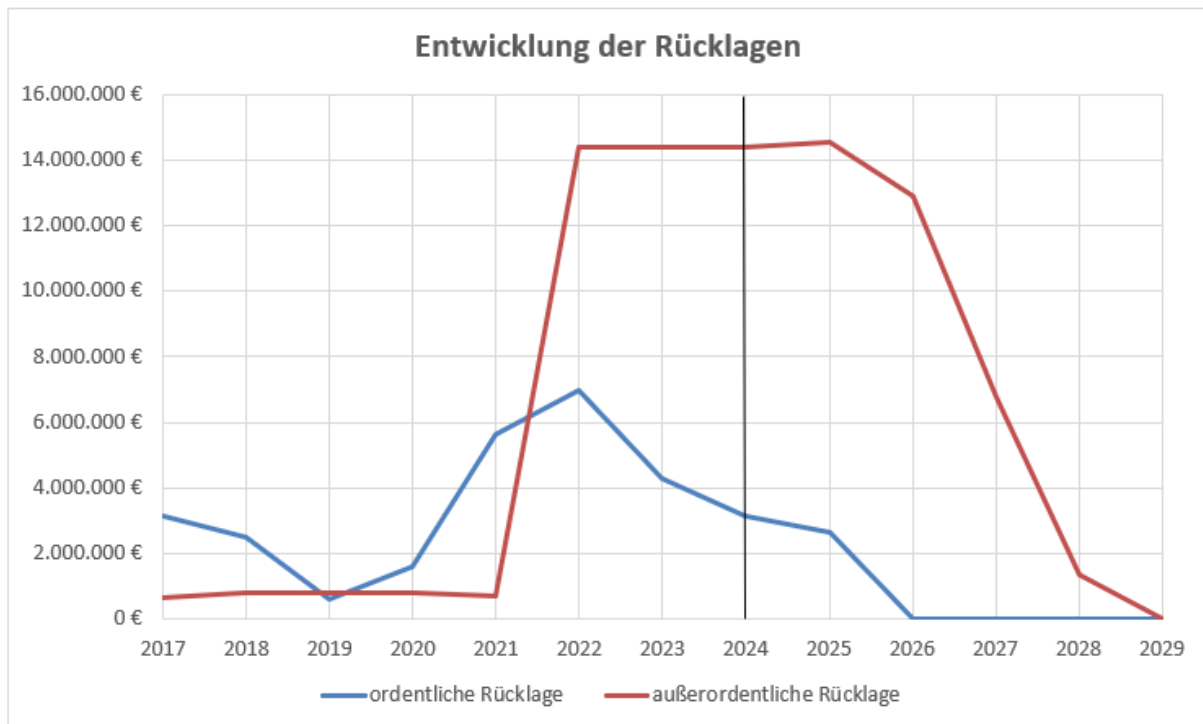
Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2024 zeigt, dass sich seit Einführung des neuen Haushaltsrechts im Jahr 2015 Rücklagen in Höhe von rund 17,5 Mio.€ angesammelt haben. Es ist jedoch wichtig, diese Rücklagen nicht mit Liquidität zu verwechseln, da letztere aus der Finanzrechnung und nicht aus der Ergebnisrechnung resultiert.

Für das Jahr 2025 wird gemäß Plan mit einer Reduzierung dieser Rücklagen um etwa 3,9 Mio.€ gerechnet. Laut aktueller Prognose wird sich der Fehlbetrag jedoch noch reduzieren und voraussichtlich zwischen 100 T€ und 500 T€ liegen. Damit reichen die verbleibenden Rücklagen aus, um sowohl den Fehlbetrag für 2026 als auch teilweise die mittelfristig erwarteten Fehlbeträge der Folgejahre auszugleichen. Wie bereits erwähnt, beeinflusst ein schwaches Planjahr auch die mittelfristige Planung, da viele Ansätze für die Folgejahre übernommen werden. Es ist daher nicht überraschend, dass mittelfristig für die Jahre 2027 bis 2029 ein Gesamtfehlbetrag von etwa 16,9 Mio.€ veranschlagt ist.

Es ist jedoch äußerst unwahrscheinlich, dass sich diese Entwicklung in dieser Form realisiert. Das beste Beispiel hierfür ist das Haushaltsjahr 2025. Dennoch sind die Ergebnisse aufgrund der planerischen Anforderungen zu würdigen. Aus heutiger Sicht würde nach vollständiger Aufzehrung der Rücklagen im Jahr 2029 nur die Möglichkeit eines Verlustvortrags verbleiben. Dieser Verlustvortrag müsste spätestens bis zum Jahr 2034 ausgeglichen werden. Andernfalls käme es zu einer Verrechnung mit dem Eigenkapital, was als eindeutiger Hinweis dafür gelten würde, dass die Gemeinde auf Kosten zukünftiger Generationen wirtschaftet.

Ohne den außergewöhnlich hohen Überschuss aus dem Jahr 2022 wäre die Gemeinde Brühl bereits jetzt gezwungen, auf Kosten zukünftiger Generationen zu wirtschaften. Dabei ist zu bedenken, dass dieser Überschuss aus Grundstücksverkäufen stammt. Gemeindeeigene Grundstücke sind jedoch wertvolle, begrenzte Ressourcen, die nur einmalig veräußert werden können. Deshalb sind Grundstücksverkäufe keine nachhaltige Lösung zur Sicherung der Gemeindefinanzierung. Zu berücksichtigen ist aber, dass seit 2015 auch Grundstücke erworben wurden.

Die genauen Zahlen der Ergebnisverwendung finden sich nachrichtlich am Ende des Gesamtergebnishaushalts auf der Seite 214. Die geplanten Entnahmen aus den Rücklagen führen dazu, dass diese innerhalb weniger Jahre vollständig aufgebraucht sein werden, wie in der nachfolgenden Grafik deutlich erkennbar ist.



Hinzu kommt, dass die Gemeinde Brühl nur noch begrenzte Entwicklungsmöglichkeiten hat. Aufgrund von Landschaftsschutzgebieten und Hochwassergefährdungsflächen stehen kaum Flächen für die Ausweisung neuer Wohngebiete zur Verfügung. Als verbleibende Optionen bleiben daher lediglich die innerörtliche Verdichtung und die Akzeptanz alternativer Wohnkonzepte (Hochhäuser). In beiden Fällen ist es der Gemeinde nicht möglich, bestehende eigene Flächen in Wohnraum umzuwandeln und so einen finanziellen Nutzen daraus zu ziehen.

Gleichwohl besteht die begründete Hoffnung, dass sich die Entwicklung in den Planjahren – wie bereits in den vergangenen Jahren – günstiger darstellen wird als derzeit prognostiziert. Die wieder steigende Einwohnerzahl aufgrund zahlreicher privater Bauvorhaben in der beliebten Wohngemeinde Brühl wird hierzu ebenfalls beitragen.

Ungeachtet dessen sind auch der Landes- und der Bundesgesetzgeber in der Verantwortung, die Kommunen für die ihnen übertragenen Pflichtaufgaben dauerhaft und auskömmlich finanziell auszustatten. Kritisch wird in diesem Zusammenhang insbesondere die bestehende Diskrepanz zwischen Aufgabenübertragung und Finanzierung gesehen, die sich aktuell immer noch im Bereich der Kinderbetreuung deutlich bemerkbar macht. Vor dem Hintergrund der weiteren Haushaltsentwicklung wird sich die Gemeinde zudem der Frage stellen müssen, ob freiwillige Leistungen auch künftig noch im bisherigen Umfang aufrechterhalten werden können. Die Aufsichtsbehörde hat in diesem Zusammenhang wiederholt auf die Notwendigkeit einer klaren Priorisierung der kommunalen Aufgaben und Leistungen hingewiesen.

Das im Jahr 2025 beschlossene Haushaltssicherungskonzept setzt genau an dieser Stelle an und befasst sich mit der systematischen Priorisierung der Produkte und Dienstleistungen. Aus Sicht der Verwaltung stellt dieses Konzept den notwendigen

Ausgangspunkt dar, um sich künftig auch mit schwierigen und unbequemen Fragestellungen – etwa der möglichen Schließung des Hallenbades – sachlich, strukturiert und mit der gebotenen objektiven Konsequenz auseinanderzusetzen.

## 5. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte Abgrenzung – aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingezahlt oder ausgezahlt werden. Im kaufmännischen Bereich kennt man dieses Zahlenwerk als Cash-Flow.

| Gesamtfinanzhaushalt im Überblick                             |                       |                       |                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Finanzpositionen                                              | Ansatz 2025           | Ansatz 2026           | Differenz            |
| Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 18.054.900,00         | 20.227.500,00         | 2.172.600,00         |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                          | 17.743.000,00         | 18.396.400,00         | 653.400,00           |
| Entgelte für öffentliche Leistungen                           | 5.924.300,00          | 6.068.900,00          | 144.600,00           |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 2.315.600,00          | 2.338.100,00          | 22.500,00            |
| Kostenerstattung und Kostenumlagen                            | 42.400,00             | 11.500,00             | -30.900,00           |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen                              | 172.100,00            | 150.300,00            | -21.800,00           |
| Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                       | 724.300,00            | 748.000,00            | 23.700,00            |
| <b>Summe Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit</b>        | <b>44.976.600,00</b>  | <b>47.940.700,00</b>  | <b>2.964.100,00</b>  |
| Personalauszahlungen                                          | 13.879.200,00         | 14.874.600,00         | 995.400,00           |
| Versorgungsauszahlungen                                       | 402.500,00            | 457.300,00            | 54.800,00            |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 9.160.600,00          | 9.202.700,00          | 42.100,00            |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen                              | 134.000,00            | 139.000,00            | 5.000,00             |
| Transferauszahlungen (an Land, Kreis, Externe)                | 21.781.600,00         | 24.171.600,00         | 2.390.000,00         |
| Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                       | 1.557.000,00          | 1.485.200,00          | -71.800,00           |
| <b>Summe Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit</b>        | <b>46.914.900,00</b>  | <b>50.330.400,00</b>  | <b>3.415.500,00</b>  |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf laufende Verw.tät.</b>    | <b>-1.938.300,00</b>  | <b>-2.389.700,00</b>  | <b>-451.400,00</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 3.120.700,00          | 4.144.200,00          | 1.023.500,00         |
| Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen                 | 500.000,00            | 400.000,00            | -100.000,00          |
| Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen               | 61.500,00             | 60.500,00             | -1.000,00            |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>3.682.200,00</b>   | <b>4.604.700,00</b>   | <b>922.500,00</b>    |
| Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude                   | 450.000,00            | 250.000,00            | -200.000,00          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 11.804.000,00         | 12.935.000,00         | 1.131.000,00         |
| Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen                  | 695.500,00            | 958.600,00            | 263.100,00           |
| Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen                            | 441.000,00            | 386.500,00            | -54.500,00           |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen              | 352.000,00            | 0,00                  | -352.000,00          |
| Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 59.500,00             | 21.000,00             | -38.500,00           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>13.802.000,00</b>  | <b>14.551.100,00</b>  | <b>749.100,00</b>    |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.</b>      | <b>-10.119.800,00</b> | <b>-9.946.400,00</b>  | <b>173.400,00</b>    |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                  | <b>-12.058.100,00</b> | <b>-12.336.100,00</b> | <b>-278.000,00</b>   |
| Einzahlungen Aufnahme von Krediten für Investitionen          | 0,00                  | 9.946.400,00          | 9.946.400,00         |
| Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen           | 689.800,00            | 469.900,00            | -219.900,00          |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierung.</b> | <b>-689.800,00</b>    | <b>9.476.500,00</b>   | <b>10.166.300,00</b> |
| <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>                    | <b>-12.747.900,00</b> | <b>-2.859.600,00</b>  | <b>9.888.300,00</b>  |

In der Darstellung werden zunächst die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgeführt (gelb), danach Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (grün). Im dritten Block (grau) wird dann die Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und deren Tilgung) abgebildet.

Im investiven Bereich sind im Jahr 2026 zahlreiche Maßnahmen geplant. Das komplette Investitionsprogramm für die Planjahre 2026 bis 2029 findet sich komprimiert ab Seite 68, in verbindlich vorgeschriebener Darstellung ab Seite 514 (nicht in der Papierfassung, nur digital). Im Finanzhaushalt, in dem Abschreibungen keine Rolle spielen, da nur zahlungswirksame Vorgänge berücksichtigt werden, ergibt sich für 2026 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Betrag von über 2,4 Mio.€. Das bedeutet, dass im Planjahr keine ausreichenden eigenen Finanzmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung stehen. Stattdessen entsteht ein Zahlungsmittelbedarf.

Die Investitionstätigkeit weist einen negativen Finanzierungsmittelsaldo von rund 9,9 Mio.€ auf. Insgesamt müssen somit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit bereits etwa 12,3 Mio.€ finanziert werden. Hinzu kommen geplante Tilgungen in Höhe von 0,5 Mio.€, wodurch der gesamte Finanzierungsbedarf auf 12,8 Mio.€ ansteigt.

Zur Deckung des ermittelten Finanzierungsbedarfs werden zunächst vorhandene liquide Mittel herangezogen. Der darüber hinausgehende Finanzierungsbedarf macht die Aufnahme weiterer Kredite erforderlich. Entsprechend werden für das Haushaltsjahr 2026 neue Kreditermächtigungen in einer Gesamthöhe von 9,9 Mio.€ veranschlagt.

Diese Finanzierungsquellen reichen aus, um den gesamten Liquiditätsbedarf für das Haushaltsjahr 2026 abzudecken. Die Aufnahme von Kassenkrediten darf nur zur kurzfristigen Überbrückung vorübergehender Liquiditätsengpässe genutzt werden und stehen somit nicht für die Deckung von mangelnder Liquidität zur Verfügung. Zudem ist die vorgeschriebene Mindestliquidität sicherzustellen: Gemäß der diesbezüglichen Regelung soll jederzeit so viel Geld verfügbar sein, dass es mindestens 2 % der durchschnittlichen Aufwendungen für die laufende Verwaltung der letzten drei Jahre entspricht.

Indem in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für Kassenkredite festgelegt wird, werden die rechtlichen Voraussetzungen für eine kurzfristige und schnell verfügbare Überbrückung bei vorübergehenden Liquiditätsengpässen geschaffen. Der Betrag hierfür wurde wie bisher auf 9,0 Mio.€ festgesetzt und in die Haushaltssatzung übernommen. In dieser Höhe besteht für die Kreditermächtigung der Kassenkredite noch keine Genehmigungspflicht.

In den Jahren 2027 bis 2029 sieht das Planwerk einen Liquiditätsbedarf vor, der nach heutigem Stand nicht bedient werden kann. Ob dieser Bedarf tatsächlich in der Höhe anfällt, bleibt abzuwarten.

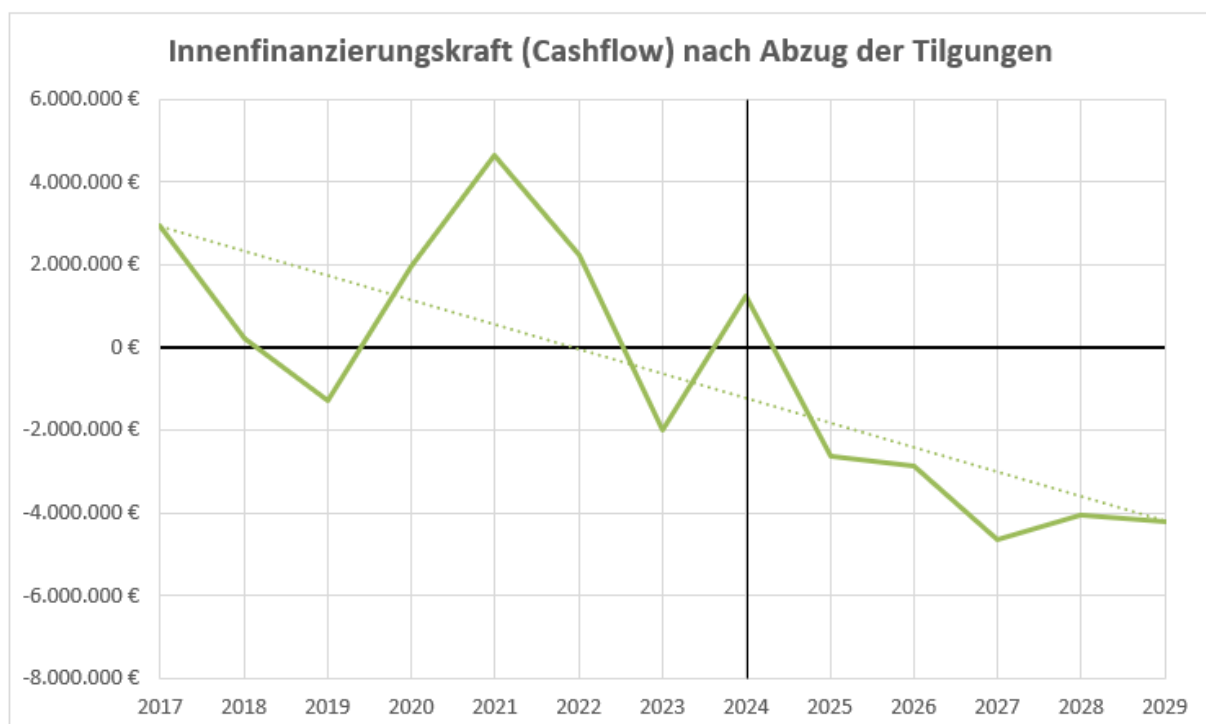


## 5.1 Innenfinanzierungskraft

Im Idealfall schaffen es Gemeinden, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Auszahlungen für Investitionen und die Tilgungen von Darlehen aus eigener Kraft zu stemmen. Dafür stehen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Landeszuschüsse für Investitionsmaßnahmen) zur Verfügung. Beide Summen ergeben saldiert die Innenfinanzierungskraft. Liegt diese im positiven Bereich, sind keine weiteren Finanzierungsmaßnahmen notwendig. Sofern die Innenfinanzierungskraft jedoch negativ ist, sind Kreditaufnahmen erforderlich.

Von Kreditaufnahmen kann abgesehen werden, wenn ausreichend eigene Finanzierungsmittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen. Kreditaufnahmen sind für sich genommen nicht nur als negativ zu bewerten. Oftmals sind bspw. Bundes- oder Landesförderungen an eine Darlehensaufnahme gekoppelt. In der Regel wirken sich nicht die Darlehenssummen, sondern nur die Zinsen negativ auf ein Jahresergebnis aus. Wenn jedoch sehr viele und/oder sehr hohe Darlehen aufgenommen werden, summieren sich diese Zinsen und bewirken einen negativen Effekt auf die Innenfinanzierungskraft, da sich durch die Zinsaufwendungen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit immens erhöhen. Dies ist z.B. sehr stark beim Bundeshaushalt zu beobachten.

Mittel- und langfristig sollte die Innenfinanzierungskraft im positiven Bereich liegen. Ansonsten können künftige Haushalte nur durch Kreditaufnahmen finanziert werden, was in letzter Konsequenz gegen die Haushaltsgrundsätze und die intergenerative Gerechtigkeit verstößt. Alternativ muss der Finanzierungsmittelbedarf reduziert werden. Dies ist möglich, wenn bspw. Investitionen verschoben oder unterlassen werden, sofern dies bautechnisch sinnvoll und rechtlich möglich ist.



In der vorstehenden Grafik ist die Innenfinanzierungskraft der Gemeinde Brühl dargestellt. Die grüne Linie zeigt, wie viel Geld in jedem Jahr zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stand oder steht. Deutlich wird, dass insbesondere in der aktuellen Zeit keine ausreichenden Mittel vorhanden sind. Bereits im Jahr 2023 sank die Innenfinanzierungskraft unter die Nullgrenze, konnte sich im Jahr 2024 jedoch nochmal erholen. In den kommenden Planjahren wird der Verlauf zunehmend negativer.

Da die mittel- und langfristigen Geldanlagen im Jahr 2025 vollständig aufgebraucht wurden, bleibt nur die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen, was jedoch nur für Investitionsmaßnahmen zulässig ist.

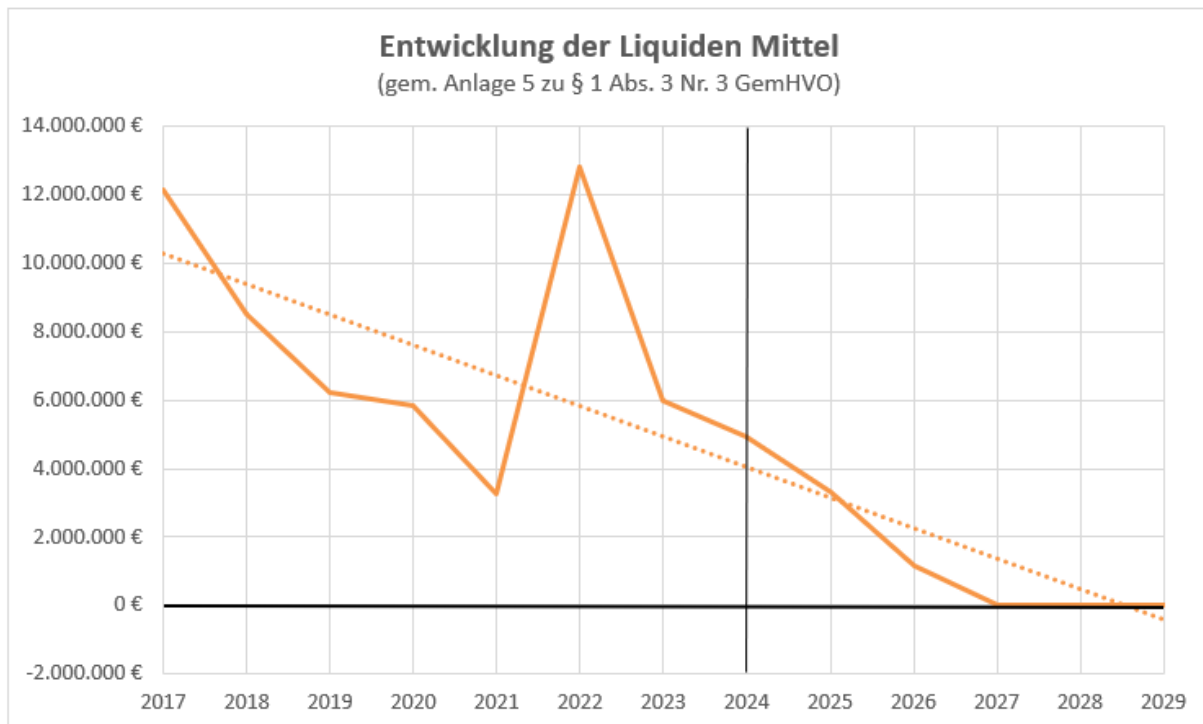
## **5.2 Entwicklung der Liquiden Mittel**

Aufgrund der im Jahr 2022 eingegangenen Gegenfinanzierung des Projekts Sportpark Brühl-Süd, hatte sich die Liquidität der Gemeinde deutlich erholt. Tatsächlich konnten wieder Geldanlagen vorgenommen werden. Allerdings haben der aktuelle hohe Finanzmittelbedarf die gesamten Geldpolster aufgebraucht. Es gibt zwar auch andere finanzielle Anlagen, wie Unternehmensbeteiligungen. Diese können zum Teil zwar theoretisch abgerufen werden. Dies liegt jedoch in der Regel nicht im Interesse der Gemeinde, da diese Beteiligungen zwar den Charakter einer Geldanlage besitzen, sie jedoch zumeist einen übergeordneten Zweck verfolgen. Ähnlich verhält es sich auch beim Kontokorrentdarlehen gegenüber der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, das deren Liquidität sicherstellt.

Beteiligungen, Ausleihungen und ein Großteil der Forderungen werden ohnehin nicht den Liquiden Mitteln zugerechnet, auch wenn sich darunter im weiteren Sinne Geldanlagen wiederfinden.

Im Jahr 2025 profitierte die Gemeindekasse insbesondere von einer vorgezogenen Auszahlung der Landeszuweisungen. Diese Mittel des Landes sind sowohl für die Landratsämter als auch für die Kommunen bestimmt. Da die Kreiskassen der Landratsämter ausgeschöpft waren, stellte das Land die Zuweisungen früher zur Verfügung. Dadurch war die Mindestliquidität zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Vielmehr konnten zeitweise überschüssige Mittel als kurzfristige Geldanlagen (Festgelder) angelegt werden. Inzwischen hat der Landesgesetzgeber das FAG angepasst. Künftig werden die Landeszuweisungen nicht mehr zum Ende, sondern bereits zu Beginn eines Quartals ausgezahlt.

Zusätzlich führte die Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio.€ zu einer weiteren Verbesserung der Liquidität. Die aufgenommenen Mittel waren ursprünglich zur teilweisen Finanzierung der Containeranlage „An den Werften“ vorgesehen. Dies ist nur zu einem geringen Teil erfolgt, so dass der hauptsächliche Mittelabfluss nun erst 2026 erfolgt. Dadurch erhöht sich der Endbestand an Liquiden Mitteln (inkl. Kassenbestand) zum Jahresende 2025 auf voraussichtlich etwa 3,3 Mio.€.



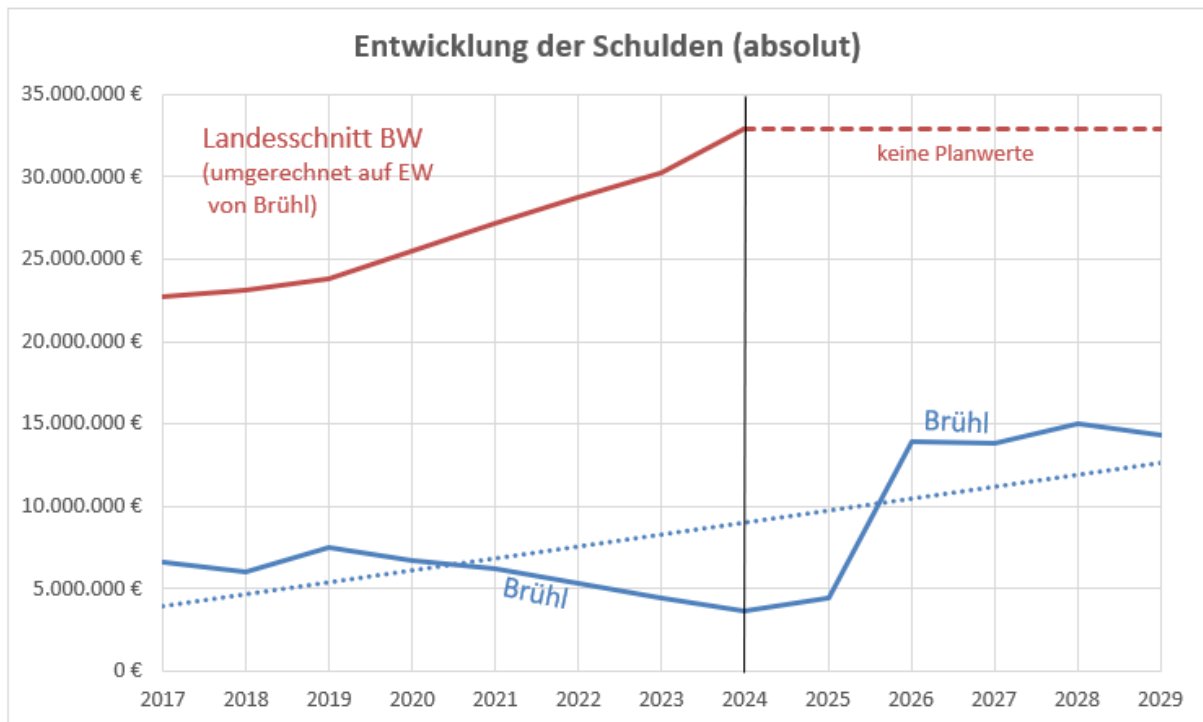
Die Grafik zeigt die Entwicklung der Liquiden Mittel für die Gemeinde Brühl. Dabei geben die Werte stets den Stand zum 31.12. eines Jahres wieder. Die Werte für die Jahre 2017 bis 2024 entstammen den Jahresabschlusszahlen. Grundlage für 2025 ist die (nur im Vorbericht berücksichtigte) aktuelle Prognose. Die weiteren Zahlen entstammen der mittelfristigen Finanzplanung.

Die Grafik verdeutlicht, dass die liquiden Mittel, trotz eines starken Anstiegs im Jahr 2022, kontinuierlich abnehmen. Da eine negative Liquidität nicht zulässig ist, verharrt die Kurve ab 2027 auf der Null-Achse. Die Einhaltung der Mindestliquidität findet in der Grafik keine Berücksichtigung. Die Abnahme der Geldmittel ist weniger auf das umfangreiche Investitionsprogramm der kommenden Jahre zurückzuführen, sondern vielmehr auf die mittelfristigen Zahlungsmittelbedarfe aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

### 5.3 Entwicklung der Schulden

Derzeit bestehen bei der Gemeinde Brühl insgesamt acht Darlehen. Eine entsprechende Übersicht befindet sich auf Seite 77. Bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (Ende 2029) werden vier dieser Darlehen vollständig getilgt sein. Bezugnehmend auf die vorangestellten Kapitel muss an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen werden, warum Kreditaufnahmen erforderlich sind.

In der nachfolgenden Grafik ist für jedes Jahr der Schuldenstand zum 31.12. herangezogen worden. Abermals wurden für die Jahre 2017 bis 2024 die Jahresabschlusszahlen berücksichtigt. Die weiteren Werte ergeben sich aus der Kalkulation auf Seite 45.



Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 beläuft sich auf 255 € pro Einwohner. Zum Vergleich: Der Schuldenstand im Landesdurchschnitt lag zum 31.12.2024 bei 2.301,53 € pro Einwohner. Die Schuldenentwicklung der letzten Jahre war sehr erfreulich – auch vor dem Hintergrund von zinsgünstigen Prolongationen. Dagegen werden die Neuaufnahmen ab 2026 diese Entwicklung umkehren. Wie anhand der Grafik erkennbar ist, behält Brühl auch mittelfristig ein im Vergleich zum Land geringes Verschuldungsniveau bei. Berücksichtigt man die vom Land durchgereichten Investitionsmittel des Bundes, die für neue Investitionsvorhaben genutzt werden können, kann eine besonders hohe Verschuldung zumindest noch „hinausgeschoben“ werden.

## 6. Fazit

Der vorliegende Haushaltsplan 2026 sowie der zugehörige Vorbericht zeichnen ein differenziertes Bild der finanziellen Lage und Entwicklung der Gemeinde Brühl. Einerseits zeigen die Rückblicke auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025, dass sich die tatsächlichen Jahresergebnisse – wie bereits in den vergangenen Jahren – regelmäßig günstiger entwickeln als ursprünglich geplant. Andererseits verdeutlichen die Planansätze für das Jahr 2026 und die mittelfristige Finanzplanung, dass die strukturellen Herausforderungen der kommunalen Finanzen weiterhin bestehen und sich perspektivisch sogar verschärfen.

Der Jahresabschluss 2024 schloss trotz erheblicher Konsolidierungsanstrengungen erneut mit einem Fehlbetrag ab. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass dieser deutlich unter dem ursprünglich prognostizierten Wert lag. Maßgeblich hierfür waren höhere Erträge sowie geringere Aufwendungen als geplant. Diese Entwicklung bestätigt erneut die grundsätzliche Vorsicht der kommunalen Haushaltsplanung, die ausschließ-

lich sichere Erträge berücksichtigt und potenzielle Risiken auf der Aufwandsseite vollständig abbildet. Gleichwohl konnte auch im Jahr 2024 kein Haushaltsausgleich erreicht werden, was die strukturelle Unterfinanzierung der Gemeinde unterstreicht.

Das Haushaltsjahr 2025 markierte einen Wendepunkt in der haushaltspolitischen Steuerung. Nachdem der erste Haushaltsplanentwurf von der Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt worden war, wurden umfassende Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet. Die intensive Auseinandersetzung von Verwaltung und Gemeinderat mit Priorisierungen, Einsparpotenzialen und strukturellen Fragestellungen – unter anderem im Rahmen einer Haushaltsklausurtagung – zeigte bereits im laufenden Haushaltsvollzug Wirkung. Die Prognosen lassen erkennen, dass sich das ursprünglich sehr negative Planergebnis erheblich verbessert und der Fehlbetrag am Jahresende voraussichtlich deutlich geringer ausfallen wird als zunächst angenommen. Hier hat die auch vom Land ausgelöste verbesserte Ertragslage beigetragen, aber es bestätigte sich auch, dass konsequente Haushaltsdisziplin und laufende Budgetüberwachung zentrale Instrumente für eine stabile Haushaltsführung darstellen.

Gleichzeitig wurde im Finanzhaushalt 2025 deutlich, dass Verzögerungen bei größeren Investitionsprojekten – insbesondere bei der Containeranlage „An den Werften“ – erhebliche Auswirkungen auf Liquidität und Kreditbedarf haben können. Die im Jahr 2025 erfolgte Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio.€ sowie die vorgezogene Auszahlung von Landeszuweisungen führten zu einer temporären Verbesserung der Liquiditätssituation. Diese Entwicklung darf jedoch nicht über die grundsätzliche Problematik hinwegtäuschen, dass die Liquidität der Gemeinde mittelfristig stark unter Druck gerät und ab den kommenden Jahren ohne zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen nicht ausreichen wird.

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt einen ordentlichen Fehlbetrag von rund 4,3 Mio.€ aus. Wesentliche Ursachen hierfür liegen in weiter steigenden Transferaufwendungen, insbesondere durch Kreis- und Finanzausgleichsumlagen, sowie im anhaltenden Kostenanstieg bei Personal- und Sachaufwendungen. Trotz einzelner Entlastungen – etwa bei den Bewirtschaftungskosten durch günstigere Energiepreise – übersteigen die laufenden Aufwendungen weiterhin deutlich die Erträge. Die Ertragsseite bietet nur noch begrenzte Spielräume, da die Abgabenlast der Bürgerinnen und Bürger bereits vergleichsweise hoch ist und zusätzliche Einnahmequellen kaum erschlossen werden können.

Im Finanzhaushalt 2026 zeigt sich, dass weder aus der laufenden Verwaltungstätigkeit noch aus der Investitionstätigkeit ausreichende eigene Mittel zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen zur Verfügung stehen. Die Folge ist ein erheblicher Finanzierungsmittelbedarf, der nur durch den Einsatz vorhandener Liquidität und durch neue Kreditaufnahmen gedeckt werden kann. Zwar bleibt die Verschuldung der Gemeinde auch mittelfristig im Vergleich zum Landesdurchschnitt auf einem niedrigen Niveau, dennoch ist ab 2026 mit einer deutlichen Trendwende in der Schuldenentwicklung zu rechnen. Damit steigen zwangsläufig auch die künftigen Zinsbelastungen und schwä-

chen die Innenfinanzierungskraft weiter. Die zugesagten Investitionshilfen des Bundes, die das Land durchreicht, bringen hier eine „Verschnaufpause“ bzw. bremsen diese Entwicklung.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Entwicklung der Rücklagen. Diese haben sich seit Einführung des neuen Haushaltsrechts zwar auf einem beachtlichen Niveau aufgebaut, werden jedoch in den kommenden Jahren planmäßig stark in Anspruch genommen. Ohne die außergewöhnlichen Überschüsse früherer Jahre wäre die Gemeinde bereits heute gezwungen, auf Kosten zukünftiger Generationen zu wirtschaften. Die geplante vollständige Aufzehrung der Rücklagen innerhalb weniger Jahre verdeutlicht den Handlungsdruck und macht klar, dass eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung unverzichtbar ist.

Hinzu kommen strukturelle Rahmenbedingungen, die die finanzielle Entwicklung der Gemeinde zusätzlich erschweren. Die begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund von Landschaftsschutz- und Hochwassergebieten schränken die Ausweisung neuer Bauflächen erheblich ein. Gleichzeitig führen stetig wachsende Pflichtaufgaben – insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung – zu steigenden Aufwendungen, ohne dass diese dauerhaft und vollständig durch Land oder Bund gegenfinanziert werden. Diese Diskrepanz zwischen Aufgabenübertragung und Finanzierung stellt eine zentrale Herausforderung der kommunalen Finanzen dar. Vor diesem Hintergrund kommt dem im Jahr 2025 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept eine entscheidende Bedeutung zu. Die systematische Priorisierung von Aufgaben und Leistungen ist notwendig, um auch künftig handlungsfähig zu bleiben. Dabei wird sich die Gemeinde Brühl nicht nur mit Effizienzsteigerungen, sondern auch mit grundsätzlichen Fragen zum Umfang freiwilliger Leistungen auseinandersetzen müssen. Diese Diskussionen sind anspruchsvoll und teilweise unbequem, bilden jedoch die Voraussetzung für eine langfristig tragfähige Finanzpolitik.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Gemeinde Brühl trotz kurzfristiger Entlastungen und einzelner positiver Entwicklungen vor erheblichen finanziellen Herausforderungen steht. Die bisherigen Konsolidierungsanstrengungen zeigen Wirkung, reichen jedoch allein nicht aus, um die strukturellen Defizite nachhaltig zu beseitigen. Entscheidend wird sein, den eingeschlagenen Weg der Haushaltsdisziplin, Priorisierung und strategischen Steuerung konsequent fortzusetzen und gleichzeitig auf eine auskömmliche Finanzierung der kommunalen Aufgaben durch Land und Bund hinzuwirken. Nur so kann es gelingen, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Brühl langfristig zu sichern und die Belastungen für künftige Generationen in einem vertretbaren Rahmen zu halten.

Brühl, den 26. Januar 2026



Bürgermeister



Fachbeamter für das Finanzwesen



# Zusammenfassung grundlegender Haushaltsdaten (Mehrjahresbetrachtung)

|                                                   | Erg. 2020            | Erg. 2021            | Erg. 2022            | Erg. 2023            | Erg. 2024            | Plan 2025             | Plan 2026             | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gesamt-Ergebnis-Hh</b>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                      |
| Ordentliche Erträge (inkl. Auflösungen)           | 35.438.487,66        | 39.178.283,89        | 40.305.158,13        | 40.690.621,04        | 44.563.544,14        | 45.800.800,00         | 48.714.100,00         | 47.904.300,00        | 48.902.300,00        | 49.466.300,00        |
| Ordentliche Aufwendungen (inkl. AfA)              | 34.448.131,47        | 35.152.813,92        | 38.949.603,96        | 43.384.058,38        | 45.696.428,82        | 49.695.500,00         | 53.006.100,00         | 53.986.900,00        | 54.371.500,00        | 54.833.600,00        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>990.356,19</b>    | <b>4.025.469,97</b>  | <b>1.355.554,17</b>  | <b>-2.693.437,34</b> | <b>-1.132.884,68</b> | <b>-3.894.700,00</b>  | <b>-4.292.000,00</b>  | <b>-6.082.600,00</b> | <b>-5.469.200,00</b> | <b>-5.367.300,00</b> |
| Außerordentliche Erträge                          | 3.260,00             | 4.043,75             | 13.702.605,92        | 3.806,10             | 17.482,75            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Außerordentliche Aufwendungen                     | 579,79               | 122.244,54           | 8,00                 | 42.344,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>2.680,21</b>      | <b>-118.200,79</b>   | <b>13.702.597,92</b> | <b>-38.537,90</b>    | <b>17.482,75</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Gesamtergebnis</b>                             | <b>993.036,40</b>    | <b>3.907.269,18</b>  | <b>15.058.152,09</b> | <b>-2.731.975,24</b> | <b>-1.115.401,93</b> | <b>-3.894.700,00</b>  | <b>-4.292.000,00</b>  | <b>-6.082.600,00</b> | <b>-5.469.200,00</b> | <b>-5.367.300,00</b> |
| Auflösungen                                       | 656.833,38           | 487.753,94           | 485.286,65           | 504.540,06           | 530.280,67           | 824.200,00            | 773.400,00            | 773.400,00           | 773.400,00           | 773.400,00           |
| Abschreibungen                                    | 2.659.947,10         | 2.919.848,30         | 2.859.995,99         | 2.897.680,31         | 3.371.859,96         | 3.288.800,00          | 3.211.100,00          | 3.211.100,00         | 3.211.100,00         | 3.211.100,00         |
| <b>Differenz</b>                                  | <b>-2.003.113,72</b> | <b>-2.432.094,36</b> | <b>-2.374.709,34</b> | <b>-2.393.140,25</b> | <b>-2.841.579,29</b> | <b>-2.464.600,00</b>  | <b>-2.437.700,00</b>  | <b>-2.437.700,00</b> | <b>-2.437.700,00</b> | <b>-2.437.700,00</b> |
| ILV Bauhof Erträge (o.Inv.Auftr.)                 | 1.722.749,01         | 1.692.170,51         | 1.637.689,44         | 1.645.656,08         | 1.775.702,17         | 2.036.000,00          | 1.966.100,00          | 1.966.100,00         | 1.966.100,00         | 1.966.100,00         |
| ILV Bauhof Aufwendungen (o.Inv.Auftr.)            | 1.722.749,01         | 1.692.170,51         | 1.637.689,44         | 1.645.656,08         | 1.775.702,17         | 2.036.000,00          | 1.966.100,00          | 1.966.100,00         | 1.966.100,00         | 1.966.100,00         |
| <b>ILV Bauhof Ergebnis</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| ILV Öff. Einrichtungen Erträge                    | 435.733,85           | 444.043,45           | 504.041,70           | 382.953,90           | 524.434,96           | 391.400,00            | 524.500,00            | 524.500,00           | 524.500,00           | 524.500,00           |
| ILV Öff. Einrichtungen Aufwendungen               | 435.733,85           | 444.043,45           | 504.041,70           | 382.953,90           | 524.434,96           | 391.400,00            | 524.500,00            | 524.500,00           | 524.500,00           | 524.500,00           |
| <b>ILV Öff. Einrichtungen Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Kalk. Zinsen (Erträge aus Zusch.+Beitr.)          | 270.634,86           | 259.718,52           | 252.259,97           | 247.466,45           | 268.942,09           | 254.800,00            | 251.000,00            | 251.000,00           | 251.000,00           | 251.000,00           |
| Kalk. Zinsen (Aufwendungen aus Anlagekap.)        | 1.507.240,49         | 1.546.744,95         | 1.563.260,25         | 1.580.919,71         | 1.862.250,87         | 1.832.600,00          | 1.711.300,00          | 1.711.300,00         | 1.711.300,00         | 1.711.300,00         |
| <b>Kalkulatorische Zinsen Ergebnis</b>            | <b>-1.236.605,63</b> | <b>-1.287.026,43</b> | <b>-1.311.000,28</b> | <b>-1.333.453,26</b> | <b>-1.593.308,78</b> | <b>-1.577.800,00</b>  | <b>-1.460.300,00</b>  | <b>-1.460.300,00</b> | <b>-1.460.300,00</b> | <b>-1.460.300,00</b> |
| <b>Nettoressourcenbedarf</b>                      | <b>-243.569,23</b>   | <b>2.620.242,75</b>  | <b>13.747.151,81</b> | <b>-4.065.428,50</b> | <b>-2.708.710,71</b> | <b>-5.472.500,00</b>  | <b>-5.752.300,00</b>  | <b>-7.542.900,00</b> | <b>-6.929.500,00</b> | <b>-6.827.600,00</b> |
| <b>Gesamt-Finanz-Hh</b>                           |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                      |                      |                      |
| Einzahlungen Ergebnis-Hh                          | 34.469.971,03        | 37.746.162,93        | 39.212.083,51        | 39.637.481,33        | 43.851.145,12        | 44.976.600,00         | 47.940.700,00         | 47.130.900,00        | 48.128.900,00        | 48.692.900,00        |
| Auszahlungen Ergebnis-Hh                          | 31.747.442,16        | 32.164.319,39        | 36.078.175,48        | 40.491.022,18        | 41.784.033,15        | 46.914.900,00         | 50.330.400,00         | 51.326.500,00        | 51.715.000,00        | 52.181.800,00        |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>           | <b>2.722.528,87</b>  | <b>5.581.843,54</b>  | <b>3.133.908,03</b>  | <b>-853.540,85</b>   | <b>2.067.111,97</b>  | <b>-1.938.300,00</b>  | <b>-2.389.700,00</b>  | <b>-4.195.600,00</b> | <b>-3.586.100,00</b> | <b>-3.488.900,00</b> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 478.275,18           | 158.316,06           | 15.040.484,35        | 987.453,02           | 1.499.801,69         | 3.682.200,00          | 4.604.700,00          | 1.875.500,00         | 310.500,00           | 60.600,00            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 2.929.631,97         | 7.629.064,04         | 7.774.496,12         | 6.223.651,63         | 3.895.076,20         | 13.802.000,00         | 14.551.100,00         | 2.194.800,00         | 2.011.000,00         | 21.000,00            |
| <b>Finanz.mitt.-Ü./-bedarf aus Inv.-tätigkeit</b> | <b>-2.451.356,79</b> | <b>-7.470.747,98</b> | <b>7.265.988,23</b>  | <b>-5.236.198,61</b> | <b>-2.395.274,51</b> | <b>-10.119.800,00</b> | <b>-9.946.400,00</b>  | <b>-319.300,00</b>   | <b>-1.700.500,00</b> | <b>39.600,00</b>     |
| <b>Veranschl. Fin.mittelüberschuss/-bedarf</b>    | <b>271.172,08</b>    | <b>-1.888.904,44</b> | <b>10.399.896,26</b> | <b>-6.089.739,46</b> | <b>-328.162,54</b>   | <b>-12.058.100,00</b> | <b>-12.336.100,00</b> | <b>-4.514.900,00</b> | <b>-5.286.600,00</b> | <b>-3.449.300,00</b> |
| Einzahlungen aus Kreditaufnahmen                  | 0,00                 | 285.000,00           | 0,00                 | -14.250,00           | 0,00                 | 0,00                  | 9.946.400,00          | 319.300,00           | 1.700.500,00         | 0,00                 |
| Tilgung von Krediten                              | 748.609,77           | 950.493,00           | 886.451,00           | 1.120.455,00         | 820.455,00           | 689.800,00            | 469.900,00            | 457.400,00           | 474.000,00           | 711.200,00           |
| <b>Finanz.mitt.-Ü./Bedarf aus Finanz.-tätigk.</b> | <b>-748.609,77</b>   | <b>-665.493,00</b>   | <b>-886.451,00</b>   | <b>-1.134.705,00</b> | <b>-820.455,00</b>   | <b>-689.800,00</b>    | <b>9.476.500,00</b>   | <b>-138.100,00</b>   | <b>1.226.500,00</b>  | <b>-711.200,00</b>   |
| <b>Veranschl. Änd. d. Finanz.mittelbestand.</b>   | <b>-477.437,69</b>   | <b>-2.554.397,44</b> | <b>9.513.445,26</b>  | <b>-7.224.444,46</b> | <b>-1.148.617,54</b> | <b>-12.747.900,00</b> | <b>-2.859.600,00</b>  | <b>-4.653.000,00</b> | <b>-4.060.100,00</b> | <b>-4.160.500,00</b> |

## Auswirkungen auf die liquiden Mittel und den Schuldenstand

### Berechnung der Mindestliquidität

**Soll-Liquiditätsreserve** gem § 22 Abs. 2 GemHVO:

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkredite soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß Gesamtfinanzrechnung |               |               |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|
| 2023 Ergebnis                                                              | 2024 Ergebnis | 2025 Plan     | Ø letzte 3 Jahre | 2,00%      |
| 40.491.022,18                                                              | 41.784.033,15 | 46.914.900,00 | 43.063.318,44    | 861.300,00 |

### Berechnung des Kreditbedarfs

|                                                 | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ | Plan 2028<br>€ | Plan 2029<br>€ |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liquide Eigenmittel Ende Vorjahr                | 4.000.000      | 1.140.400      | 861.300        | 861.300        |
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd.Verw.tätigkeit | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finanzierungsmittelüberschuss Invest.tätigkeit  | 0              | 0              | 0              | 39.600         |
| einsetzbare eigene Finanzierungsmittel          | 4.000.000      | 1.140.400      | 861.300        | 900.900        |
| Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigkeit     | 2.389.700      | 4.195.600      | 3.586.100      | 3.488.900      |
| Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit | 9.946.400      | 319.300        | 1.700.500      | 0              |
| Ordentliche Tilgungen                           | 469.900        | 457.400        | 474.000        | 711.200        |
| Finanzierungsmittelbedarf                       | 12.806.000     | 4.972.300      | 5.760.600      | 4.200.100      |
| Einsatz Kreditermächtigung aus Vorjahren        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Kreditbedarf aus Investitionstätigkeit          | 9.946.400      | 319.300        | 1.700.500      | 0              |
| Künftiger Konsolidierungsbedarf (kumulativ)     | 0              | 4.373.900      | 4.060.100      | 4.160.500      |
| Liquide Mittel zum Jahresende                   | 1.140.400      | 861.300        | 861.300        | 861.300        |

#### Anmerkungen:

Die liquiden Eigenmittel zum 31.12. des Vorjahres sind prognostiziert, sofern noch keine tatsächlichen Abschlusszahlen vorliegen.

### Schuldenentwicklung

|                                                  | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ | Plan 2028<br>€ | Plan 2029<br>€ |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresanfang | 4.460.000      | 13.936.500     | 13.798.400     | 15.024.900     |
| Kreditaufnahme                                   | 9.946.400      | 319.300        | 1.700.500      | 0              |
| Ordentliche Tilgung von Krediten                 | 469.900        | 457.400        | 474.000        | 711.200        |
| Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende   | 13.936.500     | 13.798.400     | 15.024.900     | 14.313.700     |

#### Anmerkungen:

Diese Schuldenentwicklung gilt nur für den Fall, dass die jeweils in den HH-Plänen geplanten Investitionsmaßnahmen vollumfänglich umgesetzt werden. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass dies in keinem der Vorjahre so eingetreten

## Budgetierungsregelungen

Grundlagen der Budgetierungsregelungen sind die §§ 4, 18-21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt in Teilhaushalte, diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt produktorientiert gegliedert.

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Es werden alle Aufwendungen, sowie alle Auszahlungen des Budgets jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 GemHVO). Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Konten für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden können. Daneben können Mehrerträge-/einzahlungen bestimmte Aufwendungs- bzw. Auszahlungsansätze erhöhen, bzw. im umgekehrten Fall vermindern (§ 19 GemHVO). Zuständig für die Einhaltung des Budgets sind die Kostenstellenverantwortlichen. Bei Kostenstellenüberschreitungen haben entsprechende Abstimmungen zu erfolgen.

In der Verwaltungspraxis bilden die bewirtschaftenden Stellen eigene Unterbudgets. Die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit sollen sich grundsätzlich auf die Unterbudgets beschränken.

# Stellenplan

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

### Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2026 |                    |                           |                  | Stellen<br>2025<br>4 | Nachrichtlich                                                      |                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                       |                       | Insgesamt<br>1        | darunter           |                           |                  |                      | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.6.2025<br>4 | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>(z.B Aufwands-<br>entschädigung)<br>5 |
|                                       |                       |                       | mit<br>Zulage<br>2 | Sonder-<br>schlüssel<br>3 | Leer-<br>stellen |                      |                                                                    |                                                                     |
| 1                                     | 2                     | 3                     | 4                  | 5                         | 6                | 7                    | 8                                                                  | 9                                                                   |
| Bürgermeister                         | B3                    | 1                     |                    |                           |                  | 1                    | 1                                                                  | 1) 2) 3)                                                            |
| Höherer Dienst                        | A14                   | 1                     |                    |                           |                  | 1                    | -                                                                  |                                                                     |
| Gehobener Dienst                      | A13                   | -                     |                    |                           |                  | -                    | 1                                                                  |                                                                     |
| "                                     | A12                   | 2                     |                    |                           |                  | 1                    | -                                                                  |                                                                     |
| "                                     | A11                   | 3                     |                    |                           |                  | 2,7                  | 3,7                                                                |                                                                     |
| "                                     | A10                   | -                     |                    |                           |                  | 1,6                  | -                                                                  |                                                                     |
| Mittlerer Dienst                      | A10                   | 1                     |                    |                           |                  | 1                    | 1                                                                  | 4)                                                                  |
| "                                     | A9                    | -                     |                    |                           |                  | -                    | -                                                                  |                                                                     |
| "                                     | A8                    | 1,6                   |                    |                           |                  | 1,6                  | 1,6                                                                |                                                                     |
| "                                     | A7                    | -                     |                    |                           |                  | -                    | -                                                                  |                                                                     |
| "                                     | A6                    | -                     |                    |                           |                  | -                    | -                                                                  |                                                                     |
| "                                     | A5                    | -                     |                    |                           |                  | -                    | -                                                                  |                                                                     |
| Insgesamt                             |                       | 9,6                   | -                  | -                         | -                | 9,9                  | 8,3                                                                |                                                                     |

Bemerkung:

- 1) 1 Stelle ku
- 2) 1 Stelle derzeit mit einer Beamtin auf Probe in A10 besetzt
- 3) 1 Stelle geplant; wird alternativ im Beschäftigtenverhältnis besetzt
- 4) 1 Stelle Beamtin in Elternzeit bis 09.2026

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Teil B1: Beschäftigte

| Entgeltgruppe<br>bzw. Sondertarif | Stellen<br>2026<br><small>1</small> | Stellen<br>2025<br><small>4</small> | Nachrichtlich                                                               |                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                     |                                     | Zahl der tatsächl.<br>besetzten Stellen<br>am 30.6.2025<br><small>4</small> | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigung)<br><small>5</small> |
| 2                                 | 3                                   | 7                                   | 8                                                                           | 9                                                                           |
| 13                                | 2                                   | 2                                   | 2                                                                           |                                                                             |
| 12                                | 2                                   | 1                                   | 1                                                                           | 1)                                                                          |
| 11                                | 2,9                                 | 3,9                                 | 3,9                                                                         | 2)                                                                          |
| 10                                | 3                                   | 2                                   | 1                                                                           | 3)                                                                          |
| 9c                                | 8,4                                 | 5                                   | 2,9                                                                         | 4)                                                                          |
| 9b                                | 2                                   | 4,4                                 | 4,4                                                                         | 5)                                                                          |
| 9a                                | 7,6                                 | 8,4                                 | 6,4                                                                         |                                                                             |
| 8                                 | 5,1                                 | 5,3                                 | 6,3                                                                         | 6)                                                                          |
| 7                                 | 4,5                                 | 5,9                                 | 3,9                                                                         | 7) 8)                                                                       |
| 6                                 | 21,8                                | 22,2                                | 21,6                                                                        | 9) 10) 11)                                                                  |
| 5                                 | 23,2                                | 21,7                                | 20,2                                                                        | 12) 13) 14)                                                                 |
| 4                                 | 12,5                                | 11                                  | 12,5                                                                        |                                                                             |
| 3                                 | 3,8                                 | 5,3                                 | 5,4                                                                         |                                                                             |
| 2                                 | 8,2                                 | 7,1                                 | 7,5                                                                         | 15)                                                                         |
| 1                                 | -                                   | -                                   | -                                                                           |                                                                             |
| Insgesamt B1                      | 107                                 | 105,2                               | 99,0                                                                        |                                                                             |



Bemerkung:

- 1) 2 Stellen ku
- 2) 0,9 Stelle übergangsweise Doppelausweisung
- 3) 1 Stelle ku
- 4) 2 Stellen ku
- 5) 1 Stelle ku
- 6) 0,8 Stelle übergangsweise Doppelausweisung
- 7) 0,6 Stelle geplant; wird im lfd. Jahr besetzt
- 8) 1 Stelle ku
- 9) 5 Stellen ku
- 10) 1 Stelle Abordnung zum Schulverband Bildungszentrum Brühl-Ketsch
- 11) 0,6 Stelle Doppelausweisung Elternzeit
- 12) 0,5 Stelle geplant; wird im lfd. Jahr besetzt
- 13) 1 Stelle übergangsweise Doppelausweisung
- 14) 0,5 Stelle befristet besetzt bis 10.2026
- 15) 0,4 Stelle befristet besetzt bis 06.2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B2: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Stellen<br>2026<br><sup>1</sup> | Stellen<br>2025<br><sup>4</sup> | Nachrichtlich                                                                 |                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                 |                                 | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.6.2025<br><sup>4</sup> | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>(z.B Aufwands-<br>entschädigung)<br><sup>5</sup> |
| 2                                    | 3                               | 7                               | 8                                                                             | 9                                                                              |
| S 18                                 | 1                               | 1                               | 1                                                                             |                                                                                |
| S 17                                 | 2                               | 2                               | 2                                                                             |                                                                                |
| S 16                                 | 1,9                             | 1,9                             | 1,9                                                                           |                                                                                |
| S 15                                 | 2                               | 2                               | 1                                                                             |                                                                                |
| S 13                                 | 1                               | 1                               | 1                                                                             |                                                                                |
| S11b                                 | 0,8                             | 0,8                             | 0,8                                                                           |                                                                                |
| S 10                                 | -                               | -                               | -                                                                             |                                                                                |
| S 9                                  | -                               | -                               | -                                                                             |                                                                                |
| S 8b                                 | 2,5                             | 1,7                             | 1,7                                                                           | 1)                                                                             |
| S 8a                                 | 64,3                            | 60,8                            | 51,3                                                                          | 2) 3) 4)                                                                       |
| S 7                                  | -                               | -                               | -                                                                             |                                                                                |
| S 6                                  | -                               | -                               | -                                                                             |                                                                                |
| S 5                                  | -                               | -                               | -                                                                             |                                                                                |
| S 4                                  | 8,9                             | 6,4                             | 3,3                                                                           | 5)                                                                             |
| S 3                                  | 7,3                             | 7,8                             | 9,1                                                                           | 6)                                                                             |
| S 2                                  | 12,2                            | 14,1                            | 16,8                                                                          | 7) 8)                                                                          |
| Insgesamt B2                         | 103,9                           | 99,5                            | 89,9                                                                          |                                                                                |

Bemerkung:

- 1) 0,5 Stelle befristet besetzt bis 12.2026
- 2) 6,4 Stellen Übernahme nach Ausbildung
- 3) 2 Stellen befristete Krankheitsvertretung
- 4) 3 Stellen Doppelausweisung, Elternzeit
- 5) 1 Stelle Übernahme nach Ausbildung
- 6) 0,3 Stelle befristet besetzt bis 04.2026
- 7) 0,8 Stelle Doppelausweisung, Elternzeit
- 8) 1 Stelle geplant; wird im lfd. Jahr besetzt

Beschäftigte insgesamt

|                                       | Zahl der Stellen 2026  |                         |                               |             | Stellen<br>2025 <sup>4</sup> | Nachrichtlich                                                  |                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                       | Insgesamt <sup>1</sup> | darunter                |                               |             |                              | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2025 <sup>4</sup> | Vermerke, Erläuterungen (z.B Aufwands-entschädigung) <sup>5</sup> |
|                                       |                        | mit Zulage <sup>2</sup> | Sonder-schlüssel <sup>3</sup> | Leerstellen |                              |                                                                |                                                                   |
| 1                                     | 3                      | 4                       | 5                             | 6           | 7                            | 8                                                              | 9                                                                 |
| Beschäftigte insgesamt<br>A + B1 + B2 | 220,5                  |                         |                               |             | 214,6                        | 197,2                                                          |                                                                   |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

### Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

#### I. Beamte

| Teilhaushalt | Bürger-<br>meister/<br>Beige-<br>ordnete | Höherer<br>Dienst |     | gehobener Dienst<br>7 |      |      |      | mittlerer Dienst<br>7 |    |      |    |    |    | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>z.B. Aufwands-<br>entschädigung)<br>5 |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------|------|------|------|-----------------------|----|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|
|              | B3                                       | A14               | A13 | A13                   | A12  | A11  | A10  | A10                   | A9 | A8   | A7 | A6 | A5 |                                                                     |
| 1            | 1,00                                     | 0,67              |     |                       | 1,74 | 1,00 |      | 1,00                  |    |      |    |    |    |                                                                     |
| 2            |                                          |                   |     |                       |      | 1,00 |      |                       |    | 0,60 |    |    |    |                                                                     |
| 3            |                                          |                   |     |                       | 0,03 |      |      |                       |    |      |    |    |    |                                                                     |
| 4            |                                          | 0,21              |     |                       | 0,15 | 1,00 |      |                       |    | 1,00 |    |    |    |                                                                     |
| 5            |                                          | 0,12              |     |                       | 0,08 |      |      |                       |    |      |    |    |    |                                                                     |
| 9,60         | 1,00                                     | 1,00              | -   | -                     | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00                  | -  | 1,60 | -  | -  | -  |                                                                     |

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

|                |   |                                    |
|----------------|---|------------------------------------|
| Teilhaushalte: | 1 | Steuerung, Zentrale Aufgaben       |
|                | 2 | Sicherheit und Ordnung             |
|                | 3 | Erziehung, Kultur, Soziales, Sport |
|                | 4 | Technik und Umwelt                 |
|                | 5 | Finanzen                           |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Teil C : -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### II. Beschäftigte

| Teilhaushalt | Entgeltgruppen E |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>z.B. Aufwands-<br>entschädigung)<br>5 |
|--------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------|
|              | 13               | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | 8    | 7    | 6     | 5     | 4     | 3    | 2    | 1    |                                                                     |
| 1            | 0,80             | 0,20 | 2,00 | 0,10 | 0,73 | 2,00 | 5,90 | 3,62 | 3,00 | 8,12  | 11,86 | 6,60  | 1,00 | 1,90 |      |                                                                     |
| 2            | 0,19             |      |      |      | 0,95 |      | 0,30 | 1,48 |      | 3,20  | 7,24  |       |      | 0,54 |      |                                                                     |
| 3            | 0,34             | 0,90 |      |      | 3,36 |      | 1,40 |      | 1,50 | 9,00  | 3,30  | 5,90  | 2,80 | 5,72 |      |                                                                     |
| 4            | 0,67             | 0,90 | 0,90 | 2,90 | 3,36 |      |      |      |      | 1,48  | 0,80  |       |      | 0,04 |      |                                                                     |
| 5            |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |                                                                     |
| 107,00       | 2,00             | 2,00 | 2,90 | 3,00 | 8,40 | 2,00 | 7,60 | 5,10 | 4,50 | 21,80 | 23,20 | 12,50 | 3,80 | 8,20 | 0,00 |                                                                     |

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

Teilhaushalte:

- 1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
- 2 Sicherheit und Ordnung
- 3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
- 4 Technik und Umwelt
- 5 Finanzen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C : -nachrichtlich-  
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

| Teilhaushalt | Entgeltgruppen S |      |      |      |      |      |    |   |      |       |   |   |   |      |      |       | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>z.B. Aufwands-<br>entschädigung<br>5 |
|--------------|------------------|------|------|------|------|------|----|---|------|-------|---|---|---|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|              | 18               | 17   | 16   | 15   | 13   | 11b  | 10 | 9 | 8b   | 8a    | 7 | 6 | 5 | 4    | 3    | 2     |                                                                    |
| 1            |                  |      |      |      |      |      |    |   |      |       |   |   |   |      |      |       |                                                                    |
| 2            |                  |      |      |      |      |      |    |   |      |       |   |   |   |      |      |       |                                                                    |
| 3            | 1,00             | 2,00 | 1,90 | 2,00 | 1,00 | 0,80 |    |   | 2,50 | 64,30 |   |   |   | 8,90 | 7,30 | 12,20 |                                                                    |
| 4            |                  |      |      |      |      |      |    |   |      |       |   |   |   |      |      |       |                                                                    |
| 5            |                  |      |      |      |      |      |    |   |      |       |   |   |   |      |      |       |                                                                    |
| 103,90       | 1,00             | 2,00 | 1,90 | 2,00 | 1,00 | 0,80 | -  | - | 2,50 | 64,30 | - | - | - | 8,90 | 7,30 | 12,20 |                                                                    |

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

|                |   |                                    |
|----------------|---|------------------------------------|
| Teilhaushalte: | 1 | Steuerung, Zentrale Aufgaben       |
|                | 2 | Sicherheit und Ordnung             |
|                | 3 | Erziehung, Kultur, Soziales, Sport |
|                | 4 | Technik und Umwelt                 |
|                | 5 | Finanzen                           |

2026

Teil D: -nachrichtlich-

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung                                                             | Art der Vergütung    | Zahl der Stellen<br>2026 | Zahl der Stellen<br>2025 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.6.2025 | Erläuterungen                               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Referendare im<br>Beamtenverhält-<br>nis auf Widerruf                   | Anwärterbezüge       | -                        | -                        | -                                                               | Einführungspraktikum<br>vom 01.09. - 28.02. |
| Oberinspektor-<br>anwärter                                              | Anwärterbezüge       | -                        | -                        | -                                                               |                                             |
| Sekretäranwärter                                                        | Anwärterbezüge       | -                        | -                        | -                                                               |                                             |
| Auszubildende in<br>öffentlich-rechtl.<br>Ausbildungs-<br>verhältnissen | Unterhaltsbeihilfe   | 1                        | 1                        | -                                                               |                                             |
| Duales Studium                                                          | Ausbildungsvergütung | -                        | -                        | -                                                               |                                             |
| Auszubildende<br>Verwaltungs-<br>fachangestellte                        | Ausbildungsvergütung | 2                        | 2                        | 2                                                               |                                             |
| Kaufmann f.<br>Büromanagement                                           | Ausbildungsvergütung | -                        | -                        | -                                                               |                                             |
| Auszubildende<br>Bäderbetriebe                                          | Ausbildungsvergütung | 1                        | -                        | -                                                               |                                             |
| Praxisintegrierte<br>Erzieher-<br>ausbildung                            | Ausbildungsvergütung | 6                        | 5                        | 4                                                               |                                             |
| Praktikanten<br>Erziehungsdienst                                        | Praktikantenentgelt  | 5                        | 7                        | 5                                                               |                                             |
| Insgesamt                                                               |                      | 15                       | 15                       | 11                                                              |                                             |



# Ergebnishaushalt

| Kostenart                                             | Ordentliche Erträge                      | Plan 2025 €          | Plan 2026 €          | Differenz €         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 30110000                                              | Grundsteuer A                            | 14.900,00            | 3.500,00             | -11.400,00          |
| 30120000                                              | Grundsteuer B                            | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 0,00                |
| 30130000                                              | Gewerbesteuer                            | 3.500.000,00         | 5.000.000,00         | 1.500.000,00        |
| 30210000                                              | Gemeindeanteil Einkommensteuer           | 11.051.000,00        | 11.593.000,00        | 542.000,00          |
| 30220000                                              | Gemeindeanteil Umsatzsteuer              | 501.000,00           | 609.000,00           | 108.000,00          |
| 30310000                                              | Vergnügungssteuer                        | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00                |
| 30320000                                              | Hundesteuer                              | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00                |
| 30340000                                              | Zweitwohnungssteuer                      | 20.000,00            | 15.000,00            | -5.000,00           |
| 30510000                                              | Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 868.000,00           | 907.000,00           | 39.000,00           |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt</b>         |                                          | <b>18.054.900,00</b> | <b>20.227.500,00</b> | <b>2.172.600,00</b> |
| 31110000                                              | Schlüsselzuweisungen vom Land            | 11.010.000,00        | 11.310.000,00        | 300.000,00          |
| 31110100                                              | Investitionspauschale                    | 2.266.000,00         | 2.262.000,00         | -4.000,00           |
| 31400000                                              | Zuweis. Lfd. Zwecke Bund                 | 30.000,00            | 0,00                 | -30.000,00          |
| 31410000                                              | Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | 4.048.000,00         | 4.505.300,00         | 457.300,00          |
| 31420000                                              | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV              | 281.000,00           | 220.000,00           | -61.000,00          |
| 31430000                                              | Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 31440000                                              | Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi  | 107.500,00           | 98.600,00            | -8.900,00           |
| 31480000                                              | Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich         | 500,00               | 500,00               | 0,00                |
| <b>Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen insgesamt</b> |                                          | <b>17.743.000,00</b> | <b>18.396.400,00</b> | <b>653.400,00</b>   |
| 31600000                                              | Planung bilanzielle Auflösung            | 673.400,00           | 622.600,00           | -50.800,00          |
| 31620000                                              | Erträge aus der Auflösung von Sonderpos  | 150.800,00           | 150.800,00           | 0,00                |
| <b>Bilanzielle Auflösung insgesamt</b>                |                                          | <b>824.200,00</b>    | <b>773.400,00</b>    | <b>-50.800,00</b>   |
| <b>Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Zuschüsse</b>  |                                          | <b>18.567.200,00</b> | <b>19.169.800,00</b> | <b>602.600,00</b>   |
| 33110000                                              | Verwaltungsgebühren                      | 165.200,00           | 166.200,00           | 1.000,00            |
| 33210000                                              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.649.100,00         | 5.797.700,00         | 148.600,00          |
| 33220000                                              | Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J      | 110.000,00           | 105.000,00           | -5.000,00           |
| <b>Öffentliche rechtliche Entgelte insgesamt</b>      |                                          | <b>5.924.300,00</b>  | <b>6.068.900,00</b>  | <b>144.600,00</b>   |
| 34110000                                              | Mieten und Pachten                       | 1.197.800,00         | 1.265.100,00         | 67.300,00           |
| 34110100                                              | Erbbauszinsen                            | 600.000,00           | 550.000,00           | -50.000,00          |
| 34210000                                              | Erträge aus Verkauf                      | 83.000,00            | 61.200,00            | -21.800,00          |
| 34610000                                              | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 404.800,00           | 426.800,00           | 22.000,00           |
| 34610010                                              | Entgeltumwandlung Fahrrad-Leasing        | 30.000,00            | 35.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte insgesamt</b>   |                                          | <b>2.315.600,00</b>  | <b>2.338.100,00</b>  | <b>22.500,00</b>    |
| 34810000                                              | Erstattungen vom Land                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 34820000                                              | Erstattungen von Gemeinden und GV        | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                |
| 34830000                                              | Erstattungen von Zweckverbänden          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 34850000                                              | Erstattungen von verbund. Unternehmen    | 5.400,00             | 5.400,00             | 0,00                |
| 34870000                                              | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 4.500,00             | 3.600,00             | -900,00             |
| 34880000                                              | Erstattungen von übrigen Bereichen       | 30.500,00            | 500,00               | -30.000,00          |
| <b>Kostenerstattungen und -umlagen insgesamt</b>      |                                          | <b>42.400,00</b>     | <b>11.500,00</b>     | <b>-30.900,00</b>   |
| 35110000                                              | Konzessionsabgaben                       | 570.000,00           | 530.700,00           | -39.300,00          |
| 35610000                                              | Bußgelder                                | 110.000,00           | 140.000,00           | 30.000,00           |
| 35620000                                              | Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 20.000,00            | 25.000,00            | 5.000,00            |
| 35620200                                              | Nachzahlungszinsen                       | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                |
| 35620300                                              | Verspätungszuschlag                      | 8.000,00             | 15.000,00            | 7.000,00            |
| 35820000                                              | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 35910000                                              | Andere sonstige ordentliche Erträge      | 11.300,00            | 32.300,00            | 21.000,00           |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge insgesamt</b>         |                                          | <b>724.300,00</b>    | <b>748.000,00</b>    | <b>23.700,00</b>    |
| 36150000                                              | Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.    | 100.000,00           | 88.000,00            | -12.000,00          |
| 36160000                                              | Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung  | 35.000,00            | 40.000,00            | 5.000,00            |
| 36170000                                              | Zinsertrag von Kreditinstituten          | 35.800,00            | 0,00                 | -35.800,00          |
| 36180000                                              | Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen    | 200,00               | 200,00               | 0,00                |
| 36510000                                              | Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete | 600,00               | 21.600,00            | 21.000,00           |
| 36990010                                              | Weiterbelastung Bankgebühren             | 500,00               | 500,00               | 0,00                |
| <b>Zinsen und ähnliche Entgelte insgesamt</b>         |                                          | <b>172.100,00</b>    | <b>150.300,00</b>    | <b>-21.800,00</b>   |
| Wenigererträge insgesamt                              |                                          |                      |                      | 365.900,00          |
| Mehrerträge insgesamt                                 |                                          |                      |                      | 3.279.200,00        |
| <b>Summe</b>                                          | <b>Ordentliche Erträge</b>               | <b>45.800.800,00</b> | <b>48.714.100,00</b> | <b>2.913.300,00</b> |

## Ergebnishaushalt

| Kostenart                                             | Ordentliche Aufwendungen                | Plan 2024 €          | Plan 2025 €          | Differenz €         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4011*                                                 | Personalaufwendungen                    | 13.879.200,00        | 14.874.600,00        | 995.400,00          |
| 4111*                                                 | Versorgungsaufwendungen                 | 402.500,00           | 457.300,00           | 54.800,00           |
| <b>Personal und Versorgung insgesamt</b>              |                                         | <b>14.281.700,00</b> | <b>15.331.900,00</b> | <b>1.050.200,00</b> |
| 42110000                                              | Gebäudeunterhaltung                     | 1.032.200,00         | 1.199.700,00         | 167.500,00          |
| 42120000                                              | Unterhaltung Außenanlagen               | 965.600,00           | 1.189.400,00         | 223.800,00          |
| 42210000                                              | Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 0,00                 | 2.500,00             | 2.500,00            |
| 42220000                                              | Erwerb von geringwertigen Vermögen      | 727.700,00           | 549.800,00           | -177.900,00         |
| 42310000                                              | Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten    | 402.700,00           | 371.700,00           | -31.000,00          |
| 42320000                                              | Leasing                                 | 68.500,00            | 10.300,00            | -58.200,00          |
| 42410100                                              | Heizung                                 | 680.700,00           | 713.600,00           | 32.900,00           |
| 42410200                                              | Wasser/Abwasser                         | 352.200,00           | 383.300,00           | 31.100,00           |
| 42410300                                              | Abfallbeseitigung                       | 200.600,00           | 197.100,00           | -3.500,00           |
| 42410400                                              | Strom                                   | 891.900,00           | 540.100,00           | -351.800,00         |
| 42410500                                              | Gebäudereinigung                        | 528.400,00           | 537.600,00           | 9.200,00            |
| 42410600                                              | Gebäudeversicherungen                   | 155.100,00           | 167.700,00           | 12.600,00           |
| 42410700                                              | Sonstige Gebäudebewirtschaftung         | 268.500,00           | 286.400,00           | 17.900,00           |
| 42490000                                              | Sonstige Bewirtschaftungskosten         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 42510000                                              | Haltung von Fahrzeugen                  | 146.700,00           | 197.800,00           | 51.100,00           |
| 42610100                                              | Dienst- und Schutzkleidung              | 82.400,00            | 83.300,00            | 900,00              |
| 42610200                                              | Aus- und Fortbildung                    | 150.500,00           | 161.600,00           | 11.100,00           |
| 42610900                                              | Sonst. besondere Aufwendungen für MA    | 84.500,00            | 89.800,00            | 5.300,00            |
| 42610910                                              | Entgeltumwandlung Fahrrad-Leasing       | 30.000,00            | 35.000,00            | 5.000,00            |
| 42710000                                              | Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufw.  | 678.000,00           | 614.000,00           | -64.000,00          |
| 42710100                                              | EDV                                     | 580.200,00           | 651.300,00           | 71.100,00           |
| 42740000                                              | Lehr- und Unterrichtsmaterial           | 21.500,00            | 21.500,00            | 0,00                |
| 42750000                                              | Lernmittel                              | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                |
| 42810000                                              | Verbrauch von sonstigem Vorräten        | 423.300,00           | 466.100,00           | 42.800,00           |
| 42910000                                              | Sonstige Sach- und Dienstleistungen     | 659.400,00           | 703.100,00           | 43.700,00           |
| <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen insgesamt</b> |                                         | <b>9.160.600,00</b>  | <b>9.202.700,00</b>  | <b>42.100,00</b>    |
| 43120000                                              | Zuweisungen an Gemeinden                | 461.500,00           | 502.500,00           | 41.000,00           |
| 43130000                                              | Zuweisungen an Zweckverbände            | 2.666.400,00         | 2.527.400,00         | -139.000,00         |
| 43150000                                              | Zuschüsse an verbundene Unternehmen     | 4.200,00             | 4.200,00             | 0,00                |
| 43170000                                              | Zuschüsse an private Unternehmen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 43180000                                              | Zuschüsse an übrige Bereich             | 6.279.000,00         | 6.364.500,00         | 85.500,00           |
| 43180100                                              | Vereinszuschüsse                        | 80.000,00            | 70.000,00            | -10.000,00          |
| 43410000                                              | Gewerbesteuerumlage                     | 323.000,00           | 461.000,00           | 138.000,00          |
| 43710000                                              | Allgemeine Umlagen an Land              | 4.953.000,00         | 5.734.000,00         | 781.000,00          |
| 43720000                                              | Allgemeine Umlagen an Gemeinden         | 7.004.000,00         | 8.497.000,00         | 1.493.000,00        |
| 43730000                                              | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 43780000                                              | Umlage an übrige Bereiche               | 10.500,00            | 11.000,00            | 500,00              |
| <b>Transferaufwendungen insgesamt</b>                 |                                         | <b>21.781.600,00</b> | <b>24.171.600,00</b> | <b>2.390.000,00</b> |
| 44110000                                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 25.000,00            | 30.000,00            | 5.000,00            |
| 44210000                                              | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 142.000,00           | 171.500,00           | 29.500,00           |
| 44220000                                              | Verfüugungsmittel des Bürgermeisters    | 1.800,00             | 1.500,00             | -300,00             |
| 44290000                                              | Inanspruchnahme von sonst. Rechten      | 106.100,00           | 105.600,00           | -500,00             |
| 44310100                                              | Bürobedarf und Fachliteratur            | 89.000,00            | 77.400,00            | -11.600,00          |
| 44310200                                              | Telekommunikation                       | 121.400,00           | 120.900,00           | -500,00             |
| 44310300                                              | Sachverst./Gutachten/Prüfungen          | 554.700,00           | 412.000,00           | -142.700,00         |
| 44310400                                              | Reisekosten/Dienstfahrten               | 5.200,00             | 25.600,00            | 20.400,00           |

## Ergebnishaushalt

| Kostenart                                          | Ordentliche Aufwendungen               | Plan 2024 €          | Plan 2025 €          | Differenz €         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 44310500                                           | Sonstige Geschäftsausgaben             | 5.200,00             | 5.100,00             | -100,00             |
| 44310600                                           | Postdienstleistungen                   | 45.200,00            | 53.200,00            | 8.000,00            |
| 44410100                                           | Steuern und Sonderabgaben              | 6.500,00             | 21.500,00            | 15.000,00           |
| 44410200                                           | Versicherungen (außer Gebäudeveres.)   | 176.200,00           | 176.900,00           | 700,00              |
| 44500000                                           | Erstattungen an den Bund               | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                |
| 44510000                                           | Erstattungen an das Land               | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                |
| 44520000                                           | Erstattungen an Gemeinden              | 80.000,00            | 100.000,00           | 20.000,00           |
| 44580000                                           | Erstattungen an übrige Bereiche        | 186.700,00           | 175.000,00           | -11.700,00          |
| 44820000                                           | Säumniszuschläge u. Ä.                 | 5.000,00             | 2.000,00             | -3.000,00           |
| 44910000                                           | Sonstige zahlungswirks. Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 44990000                                           | Globaler Minderaufwand (Planungsgröße) | -508.200,00          | -535.400,00          | -27.200,00          |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt</b> |                                        | <b>1.048.800,00</b>  | <b>949.800,00</b>    | <b>-99.000,00</b>   |
| 45170000                                           | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute    | 117.000,00           | 125.000,00           | 8.000,00            |
| 45910000                                           | Kreditbeschaffungskosten               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 45930010                                           | Aufwand aus Bankgebühren               | 17.000,00            | 14.000,00            | -3.000,00           |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt</b>  |                                        | <b>134.000,00</b>    | <b>139.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>     |
| 47000000                                           | Planung bilanzielle Abschreibung       | 3.073.800,00         | 2.996.100,00         | -77.700,00          |
| 47223000                                           | AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung  | 215.000,00           | 215.000,00           | 0,00                |
| <b>Abschreibungen insgesamt</b>                    |                                        | <b>3.288.800,00</b>  | <b>3.211.100,00</b>  | <b>-77.700,00</b>   |
| Wenigeraufwendungen insgesamt                      |                                        |                      |                      | 1.191.400,00        |
| Mehraufwendungen insgesamt                         |                                        |                      |                      | 4.416.300,00        |
| <b>Summe</b>                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>49.695.500,00</b> | <b>53.006.100,00</b> | <b>3.224.900,00</b> |

**Zuschussbedarf der angebotenen Dienstleistungen und Produkte 2026** (sortiert nach aktueller Priorisierung)

| lfd. Nr.                        | Produkt / Dienstleistung               | Beschreibung                                                                        | Defizit Ist 2022      | Defizit Ist 2023    | Defizit Ist 2024    | Defizit Plan 2026   | Deckungsgrad Plan 2026 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1                               | Brandschutz und Katastrophenschutz     | Freiwillige Feuerwehr, Katastrophenabwehr                                           | 576.896,07            | 512.383,90          | 534.142,33          | 641.600,00          | 8,5%                   |
| 2                               | Realschulen                            | Marion-Dönhoff-Realschule                                                           | 302.756,72            | 444.044,39          | 487.590,72          | 396.900,00          | 0,0%                   |
| 3                               | ÖPNV                                   | Öffentlicher Personennahverkehr, Kollerfähre, Verkehrsbetriebe                      | 465.103,95            | 215.390,78          | 229.064,69          | 286.600,00          | 38,6%                  |
| 4                               | Werkstätten und Fahrzeuge              | Bauhof                                                                              | 40.817,22             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0%                   |
| 5                               | Weitere Betreuungsangebote für Schüler | Kurt-Waibel-Förderschule, Schülerbeförderung, Schulische Förderangebote             | 107.557,10            | 6.867,62            | 86.723,10           | 121.200,00          | 1,6%                   |
| 6                               | Abwasserbeseitigung                    | Kanalisation, Hebewerke, Beteiligung Kläranlage                                     | 148.601,72            | 72.672,36           | -460.224,53         | 91.500,00           | 97,1%                  |
| 7                               | Vereinsförderung                       | Förderung der Gesangs- und Musikvereine sowie der Sportvereine                      | 347.114,60            | 430.590,32          | 887.536,31          | 849.100,00          | 2,3%                   |
| 8                               | Versorgung                             | Gas, Strom, Wasser, Fernwärme, Elektromobilität, Telekommunikation                  | -522.515,08           | -443.974,67         | -442.097,44         | -416.300,00         | 322,7%                 |
| 9                               | Allgemeine Finanzwirtschaft            | Steuern, Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen, Kreditmanagement                          | -18.277.408,65        | -16.359.868,48      | -17.552.733,99      | -19.402.100,00      | 233,6%                 |
| 10                              | Bauen und Wohnen                       | Ortsplanung und -entwicklung, Kommunale Wärmeplanung, Bauordnung                    | 130.274,69            | 191.293,56          | 312.494,17          | 385.600,00          | 11,1%                  |
| 11                              | Kommunale Liegenschaften               | Gemeindewohnhäuser, Pachtgärten, Erbbaurechte, Gemeindewald                         | -13.522.385,18        | 483.644,38          | -271.894,44         | -598.000,00         | 123,1%                 |
| 12                              | Öffentliche WC-Anlagen                 | WC-Anlagen auf dem Messplatz und den Friedhöfen                                     | 72.739,90             | 24.089,08           | 7.993,71            | 54.200,00           | 0,0%                   |
| 13                              | Freibad                                |                                                                                     | 465.655,93            | 625.262,26          | 656.885,13          | 691.500,00          | 25,4%                  |
| 14                              | Rathaus                                | Zentrale Verwaltungsaufgaben, Querschnittsämter, Gemeindeorgane                     | 3.102.609,31          | 3.141.115,76        | 3.320.137,86        | 4.278.200,00        | 3,0%                   |
| 15                              | Sicherheit und Ordnung                 | Wahlen, Ortspolizeibehörde, Meldeamt, Standesamt, Grundbucheinsichtsstelle          | 537.022,68            | 665.952,35          | 751.190,83          | 850.500,00          | 27,8%                  |
| 16                              | Sportstätten                           | Gedekte Sportstätten und Freisportanlagen                                           | 489.211,84            | 536.885,39          | 499.373,73          | 499.200,00          | 29,2%                  |
| 17                              | Gemeindestraßen                        | Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenreinigung, Verkehrsausstattung, Winterdienst | 2.349.789,00          | 2.065.826,33        | 2.203.573,88        | 1.900.700,00        | 20,1%                  |
| 18                              | Friedhöfe                              | Friedhof Brühl, Friedhof Rohrhof                                                    | 291.838,56            | 399.759,57          | 332.049,16          | 413.800,00          | 31,7%                  |
| 19                              | Tageseinrichtungen für Kinder          | Gemeindekindergärten, Kindergärten anderer Träger, Tagespflege                      | 3.293.131,71          | 3.852.744,69        | 4.659.068,43        | 6.101.300,00        | 43,6%                  |
| 20                              | Gesundheitsdienste                     | Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Schädlingsbekämpfung                   | 63.011,82             | 70.992,19           | 74.216,87           | 117.200,00          | 2,1%                   |
| 21                              | Kompostlager                           |                                                                                     | -65,89                | 16.568,07           | 9.464,60            | 11.600,00           | 60,7%                  |
| 22                              | Parkanlagen und Spielplätze            | Steffi-Graf-Park, Spielplätze                                                       | 303.824,62            | 336.796,50          | 298.621,00          | 301.100,00          | 0,0%                   |
| 23                              | Ganztagesbetreuung (Horte)             | Hort am Turm an der Jahnschule, Sonnenschein-Hort an der Schillerschule             | 1.657.246,36          | 1.892.686,49        | 1.814.029,89        | 3.016.600,00        | 27,7%                  |
| 24                              | Restaurant Ratsstube                   |                                                                                     | 22.793,75             | 46.947,08           | 26.541,44           | 24.000,00           | 65,7%                  |
| 25                              | Förderung von Kirchengemeinschaften    | Förderung der örtlichen Kirchengemeinden, Kirchturmuhren                            | 1.723,53              | 8.079,45            | 2.553,05            | 48.700,00           | 0,0%                   |
| 26                              | Wirtschaft und Tourismus               | Wirtschaftsförderung, Wochenmärkte, Marketing, Ortswerbung, Naherholung auf         | 67.369,95             | 85.396,18           | 14.359,48           | 70.700,00           | 1,4%                   |
| 27                              | Grundschulen                           | Jahnschule, Schillerschule                                                          | 1.334.043,07          | 1.712.678,64        | 1.379.975,13        | 1.404.900,00        | 15,3%                  |
| 28                              | Umweltschutz                           | Maßnahmen zum Umwelt-, Landschafts- und Gewässerschutz                              | 252.195,83            | 635.483,26          | 443.407,57          | 519.300,00          | 0,0%                   |
| 29                              | Festhalle                              |                                                                                     | 222.135,23            | 268.365,34          | 249.207,11          | 286.700,00          | 17,1%                  |
| 30                              | Allgemeine Förderung junger Menschen   | Jugendgemeinderat, Schulsozialarbeit, Ferienfreizeiten                              | 92.796,04             | 92.015,53           | 98.764,53           | 110.500,00          | 33,8%                  |
| 31                              | Soziale Hilfen                         | Seniorenangebote, Flüchtlingshilfe, Wohlfahrtspflege, soziale Beratung              | 274.809,40            | 237.164,56          | 279.518,69          | 640.800,00          | 7,9%                   |
| 32                              | Gemeinschaftseinrichtungen             | Spülmobil, Zelte, Bühnenteile etc. zum Verleih an Vereine                           | 17.293,38             | 13.361,25           | 14.433,30           | 15.000,00           | 0,7%                   |
| 33                              | Villa Meixner                          |                                                                                     | 110.682,04            | 99.268,83           | 95.841,29           | 136.100,00          | 18,4%                  |
| 34                              | Städtepartnerschaften                  | Kultureller Austausch, internationale Verständigung und Zusammenarbeit              | 20.034,02             | 23.740,64           | 17.961,83           | 17.600,00           | 2,8%                   |
| 35                              | Jugendmusikschulen                     | Jugendmusikschule Brühl als Außenstelle der Musikschule Mannheim                    | 67.309,19             | 96.804,03           | 78.400,62           | 119.200,00          | 3,6%                   |
| 36                              | Hallenbad                              |                                                                                     | 518.989,67            | 644.976,22          | 607.519,01          | 666.000,00          | 9,5%                   |
| 37                              | Jugendtreff                            |                                                                                     | 140.464,44            | 142.781,86          | 154.451,40          | 180.100,00          | 0,0%                   |
| 38                              | Kulturpädagogische Einrichtungen       | Volkshochschule, Bücherei, Öffentliche Bücherregale, Jugendkunstschule              | 296.077,54            | 333.299,21          | 325.125,09          | 341.500,00          | 3,3%                   |
| 39                              | Grillhütte                             |                                                                                     | 27.132,23             | 66.968,91           | 63.627,60           | 67.300,00           | 30,1%                  |
| 40                              | Kulturangebot                          | Veranstaltungen, Ausstellungen, Feste, Denkmalpflege, Ortsverschönerung             | 364.169,88            | 376.374,67          | 419.817,56          | 511.900,00          | 10,0%                  |
| <b>Nettoresourcenverbrauch:</b> |                                        |                                                                                     | <b>-13.747.151,81</b> | <b>4.065.428,50</b> | <b>2.708.710,71</b> | <b>5.752.300,00</b> | <b>89,5%</b>           |

**Positionen des Ergebnishaushaltes, die in der mifriFi vom Planjahr abweichen bzw. diesbezüglich im Auge behalten werden sollten:**

Im Ergebnishaushalt werden grundsätzlich die Haushaltsansätze des Planjahres auch für die Jahre der Mittelfristigen Finanzplanung verwendet, weil unterstellt wird, dass die Abweichungen für reine Planungszwecke unwesentlich sind.

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgend aufgelisteten Verbuchungsstellen; hier überwiegt die Erkenntnis, dass die Abweichungen jahresgenau eingeplant werden sollten, bzw. dahingehend zumindest überwacht werden sollten (insbesondere im Kommunalen Finanzausgleich).

| Kostenst. | Bezeichnung                             | Kostenart | Kostenart Beschreibung                   | Ansatz 2025<br>€   | Ansatz 2026<br>€   | Ansatz 2027<br>€   | Ansatz 2028<br>€   | Ansatz 2029<br>€   |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11215000  | Personalamt                             | 40980000  | Deckungsreserve Personalkosten           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21105300  | Marion-Dönhoff-Realschule               | 43130000  | Zuweisungen an Zweckverbände             | 276.700            | 335.600            | 306.900            | 308.300            | 320.900            |
| 36505000  | Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten | 31410000  | Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | -3.622.800         | -4.062.100         | -4.062.100         | -4.062.100         | -4.062.100         |
| 53105000  | Stromversorgung                         | 36510000  | Gewinnant.verb.Unt.                      | 0                  | -21.000            | -36.000            | -41.000            | -46.000            |
| 54105000  | Straßen, Wege, Brücken                  | 31410000  | Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen      | -9.700             | -9.700             | -9.700             | -9.700             | -9.700             |
| 61105000  | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30110000  | Grundsteuer A                            | -14.900            | -3.500             | -14.700            | -14.700            | -14.700            |
| 61105000  | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30120000  | Grundsteuer B                            | -1.900.000         | -1.900.000         | -1.900.000         | -1.900.000         | -1.900.000         |
| 61105000  | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30130000  | Gewerbsteuer                             | -3.500.000         | -5.000.000         | -5.000.000         | -5.500.000         | -6.000.000         |
| 61105000  | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30210000  | Gemeindeanteil Einkommensteuer           | -11.051.000        | -11.593.000        | -12.113.000        | -12.607.000        | -13.274.000        |
| 61105000  | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30220000  | Gemeindeanteil Umsatzsteuer              | -501.000           | -609.000           | -750.000           | -828.000           | -723.000           |
| 61105000  | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30510000  | Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | -868.000           | -907.000           | -938.000           | -966.000           | -991.000           |
| 61105000  | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 31110000  | Schlüsselzuweisungen vom Land            | -11.010.000        | -11.310.000        | -9.742.000         | -9.597.000         | -9.139.000         |
| 61105000  | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 31110100  | Investitionspauschale                    | -2.266.000         | -2.262.000         | -2.260.000         | -2.268.000         | -2.168.000         |
| 61105000  | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 43410000  | Gewerbsteuerumlage                       | 323.000            | 461.000            | 461.000            | 507.000            | 553.000            |
| 61105000  | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 43710000  | Allgemeine Umlagen an Land               | 4.953.000          | 5.734.000          | 6.148.000          | 6.288.000          | 6.454.000          |
| 61105000  | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 43720000  | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)     | 7.004.000          | 8.497.000          | 9.111.000          | 9.317.000          | 9.564.000          |
| 61105000  | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 44990000  | Globaler Minderaufwand                   | -508.200           | -535.400           | -550.700           | -554.600           | -559.300           |
| 61205000  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | 36150000  | Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.    | -100.000           | -88.000            | -125.000           | -150.000           | -175.000           |
| 61205000  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | 36160000  | Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung  | -35.000            | -40.000            | -45.000            | -50.000            | -55.000            |
| 61205000  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | 36170000  | Zinsertrag von Kreditinstituten          | -35.800            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 61205000  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | 45170000  | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute      | 117.000            | 125.000            | 121.800            | 116.900            | 112.100            |
|           |                                         |           | <b>Summe Erträge</b>                     | <b>-34.914.200</b> | <b>-37.805.300</b> | <b>-36.995.500</b> | <b>-37.993.500</b> | <b>-38.557.500</b> |
|           |                                         |           | <b>Summe Aufwendungen</b>                | <b>12.165.500</b>  | <b>14.617.200</b>  | <b>15.598.000</b>  | <b>15.982.600</b>  | <b>16.444.700</b>  |
|           |                                         |           | <b>Saldo</b>                             | <b>-22.748.700</b> | <b>-23.188.100</b> | <b>-21.397.500</b> | <b>-22.010.900</b> | <b>-22.112.800</b> |
|           |                                         |           | <b>Abweichung zum Planjahr</b>           |                    |                    | <b>1.790.600</b>   | <b>1.177.200</b>   | <b>1.075.300</b>   |

Gesamtergebnis / Nettoressourcenverbrauch aufgegliedert nach Produkten

|        |                                         | 1                | 2              | 3             | 4                                                                            | 5             | 6              | 7              | 8            | 9           | 10              | 11             |        |
|--------|-----------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|--------|
|        |                                         | Ergebnishaushalt |                |               | EHH - Innere Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Erträge/Aufwendungen |               |                |                |              |             | Su. Sp 4 - 9    | Su. Sp 3 + 10  |        |
| Prod   | Bezeichnung                             | ord. Erträge     | ord. Aufwendg. | ord. Ergebnis | Ertr.ILV ö.E.                                                                | Aufw.ILV ö.E. | Ertr.ILV Bauh. | Aufw.ILV Bauh. | Kalk.Zi SoPo | Kalk.Zinsen | Kalkul.Ergebnis | Netto-Res.Erg. | Prod   |
| 1110   | Steuerung                               | 4.000,00         | 422.100,00     | -418.100,00   | 0,00                                                                         | 2.100,00      | 0,00           | 4.500,00       | 0,00         | 0,00        | -6.600,00       | -424.700,00    | 1110   |
| 1111   | Organisation/Dokument.komm.Willensbild  | 0,00             | 90.500,00      | -90.500,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -90.500,00     | 1111   |
| 1114   | Zentrale Funktionen                     | 56.500,00        | 302.200,00     | -245.700,00   | 0,00                                                                         | 4.900,00      | 0,00           | 1.500,00       | 0,00         | 0,00        | -6.400,00       | -252.100,00    | 1114   |
| 1120   | Organisation und EDV                    | 0,00             | 520.000,00     | -520.000,00   | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 4.300,00    | -4.300,00       | -524.300,00    | 1120   |
| 1121   | Personalwesen                           | 200,00           | 1.126.300,00   | -1.126.100,00 | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -1.126.100,00  | 1121   |
| 1122   | Finanzverwaltung, Kasse                 | 45.700,00        | 542.700,00     | -497.000,00   | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -497.000,00    | 1122   |
| 1124   | Gebäude-, Techn.Immobilenmanagement     | 0,00             | 265.400,00     | -265.400,00   | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 700,00         | 0,00         | 0,00        | -700,00         | -266.100,00    | 1124   |
| 1125   | Werkstätten und Fahrzeuge               | 41.500,00        | 1.982.700,00   | -1.941.200,00 | 0,00                                                                         | 0,00          | 2.113.400,00   | 147.300,00     | 500,00       | 25.400,00   | 1.941.200,00    | 0,00           | 1125   |
| 1126   | Zentrale Dienstleistungen               | 28.000,00        | 806.100,00     | -778.100,00   | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 4.400,00       | 1.200,00     | 26.000,00   | -29.200,00      | -807.300,00    | 1126   |
| 1130   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit       | 0,00             | 154.900,00     | -154.900,00   | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -154.900,00    | 1130   |
| 1132   | Abgabewesen                             | 0,00             | 152.800,00     | -152.800,00   | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -152.800,00    | 1132   |
| 1133   | Grundstücksmanagement                   | 3.147.900,00     | 1.934.400,00   | 1.213.500,00  | 700,00                                                                       | 700,00        | 0,00           | 284.900,00     | 10.800,00    | 343.100,00  | -617.200,00     | 596.300,00     | 1133   |
| THH 1  | Steuerung, Zentrale Aufgaben            | 3.323.800,00     | 8.300.100,00   | -4.976.300,00 | 700,00                                                                       | 7.700,00      | 2.113.400,00   | 443.300,00     | 12.500,00    | 398.800,00  | 1.276.800,00    | -3.699.500,00  | THH 1  |
| 1210   | Statistik und Wahlen                    | 20.000,00        | 50.600,00      | -30.600,00    | 0,00                                                                         | 1.000,00      | 0,00           | 15.000,00      | 0,00         | 0,00        | -16.000,00      | -46.600,00     | 1210   |
| 1220   | Ordnungswesen                           | 30.500,00        | 259.100,00     | -228.600,00   | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 7.800,00       | 0,00         | 0,00        | -7.800,00       | -236.400,00    | 1220   |
| 1221   | Verkehrswesen                           | 151.000,00       | 332.500,00     | -181.500,00   | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -181.500,00    | 1221   |
| 1222   | Einwohnerwesen                          | 100.000,00       | 256.200,00     | -156.200,00   | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -156.200,00    | 1222   |
| 1223   | Personenstandswesen                     | 24.000,00        | 218.500,00     | -194.500,00   | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -194.500,00    | 1223   |
| 1224   | Kommunales Grundbuchwesen               | 2.000,00         | 37.300,00      | -35.300,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -35.300,00     | 1224   |
| 1260   | Brandschutz                             | 51.400,00        | 571.300,00     | -519.900,00   | 3.700,00                                                                     | 1.600,00      | 0,00           | 14.600,00      | 800,00       | 24.800,00   | -36.500,00      | -556.400,00    | 1260   |
| 1280   | Katastrophenschutz                      | 4.500,00         | 89.700,00      | -85.200,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 700,00       | 700,00      | 0,00            | -85.200,00     | 1280   |
| THH 2  | Sicherheit und Ordnung                  | 383.400,00       | 1.815.200,00   | -1.431.800,00 | 3.700,00                                                                     | 2.600,00      | 0,00           | 37.400,00      | 1.500,00     | 25.500,00   | -60.300,00      | -1.492.100,00  | THH 2  |
| 211001 | Grundschulen u. Schulverbünde           | 1.249.600,00     | 5.485.400,00   | -4.235.800,00 | 160.400,00                                                                   | 166.500,00    | 0,00           | 60.600,00      | 20.500,00    | 139.500,00  | -185.700,00     | -4.421.500,00  | 211001 |
| 211003 | Grund/Haupt/Werkrealsch. Schulverbund   | 0,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 211003 |
| 211004 | Realschulen und Schulverbünde           | 0,00             | 351.700,00     | -351.700,00   | 0,00                                                                         | 1.700,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 43.500,00   | -45.200,00      | -396.900,00    | 211004 |
| 212002 | Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren    | 0,00             | 99.000,00      | -99.000,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 400,00      | -400,00         | -99.400,00     | 212002 |
| 214001 | Schülerbeförderung                      | 2.000,00         | 15.000,00      | -13.000,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -13.000,00     | 214001 |
| 214002 | Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler | 0,00             | 8.800,00       | -8.800,00     | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -8.800,00      | 214002 |



Gesamtergebnis / Nettoressourcenverbrauch aufgegliedert nach Produkten

|        |                                          | 1                | 2              | 3              | 4                                                                            | 5             | 6              | 7              | 8            | 9           | 10              | 11             |        |
|--------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|--------|
|        |                                          | Ergebnishaushalt |                |                | EHH - Innere Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Erträge/Aufwendungen |               |                |                |              |             | Su. Sp 4 - 9    | Su. Sp 3 + 10  |        |
| Prod   | Bezeichnung                              | ord. Erträge     | ord. Aufwendg. | ord. Ergebnis  | Ertr.ILV ö.E.                                                                | Aufw.ILV ö.E. | Ertr.ILV Bauh. | Aufw.ILV Bauh. | Kalk.Zi SoPo | Kalk.Zinsen | Kalkul.Ergebnis | Netto-Res.Erg. | Prod   |
| 2620   | Musikpflege                              | 2.200,00         | 35.300,00      | -33.100,00     | 0,00                                                                         | 7.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | -7.000,00       | -40.100,00     | 2620   |
| 2630   | Musikschulen                             | 4.500,00         | 104.100,00     | -99.600,00     | 0,00                                                                         | 19.500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 100,00      | -19.600,00      | -119.200,00    | 2630   |
| 2710   | Volkshochschulen                         | 0,00             | 60.100,00      | -60.100,00     | 0,00                                                                         | 4.200,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | -4.200,00       | -64.300,00     | 2710   |
| 2720   | Bibliotheken                             | 10.000,00        | 254.400,00     | -244.400,00    | 0,00                                                                         | 24.600,00     | 0,00           | 300,00         | 0,00         | 2.500,00    | -27.400,00      | -271.800,00    | 2720   |
| 2730   | Kulturpädagogische Einrichtungen         | 1.500,00         | 6.000,00       | -4.500,00      | 0,00                                                                         | 900,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | -900,00         | -5.400,00      | 2730   |
| 2810   | Sonstige Kulturpflege                    | 70.000,00        | 585.100,00     | -515.100,00    | 17.700,00                                                                    | 61.500,00     | 0,00           | 92.900,00      | 200,00       | 11.400,00   | -147.900,00     | -663.000,00    | 2810   |
| 2910   | Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins. | 0,00             | 1.500,00       | -1.500,00      | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 47.200,00      | 0,00         | 0,00        | -47.200,00      | -48.700,00     | 2910   |
| 314001 | Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen | 0,00             | 59.100,00      | -59.100,00     | 0,00                                                                         | 1.400,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | -1.400,00       | -60.500,00     | 314001 |
| 314007 | Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb. | 55.000,00        | 468.800,00     | -413.800,00    | 0,00                                                                         | 500,00        | 0,00           | 5.700,00       | 0,00         | 0,00        | -6.200,00       | -420.000,00    | 314007 |
| 3160   | Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf. | 0,00             | 29.200,00      | -29.200,00     | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -29.200,00     | 3160   |
| 3180   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   | 0,00             | 131.100,00     | -131.100,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -131.100,00    | 3180   |
| 362001 | Kinder- und Jugendarbeit                 | 4.000,00         | 28.900,00      | -24.900,00     | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -24.900,00     | 362001 |
| 362002 | Jugendsozialarbeit (SGB VIII)            | 52.000,00        | 125.000,00     | -73.000,00     | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -73.000,00     | 362002 |
| 362003 | Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen | 500,00           | 12.600,00      | -12.100,00     | 0,00                                                                         | 500,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | -500,00         | -12.600,00     | 362003 |
| 362004 | Einrichtungen Jugendarbeit               | 0,00             | 180.100,00     | -180.100,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -180.100,00    | 362004 |
| 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder            | 4.702.600,00     | 10.576.000,00  | -5.873.400,00  | 0,00                                                                         | 1.300,00      | 0,00           | 33.000,00      | 51.400,00    | 183.700,00  | -166.600,00     | -6.040.000,00  | 365001 |
| 365002 | Kindertagespflege                        | 12.000,00        | 60.300,00      | -48.300,00     | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 6.100,00       | 0,00         | 6.900,00    | -13.000,00      | -61.300,00     | 365002 |
| 414001 | Gesundheitsförderung und Prävention      | 2.500,00         | 117.700,00     | -115.200,00    | 0,00                                                                         | 2.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | -2.000,00       | -117.200,00    | 414001 |
| 4210   | Förderung des Sports                     | 18.000,00        | 490.600,00     | -472.600,00    | 0,00                                                                         | 53.400,00     | 0,00           | 8.500,00       | 0,00         | 274.500,00  | -336.400,00     | -809.000,00    | 4210   |
| 424001 | Freibäder                                | 232.600,00       | 846.900,00     | -614.300,00    | 2.600,00                                                                     | 1.300,00      | 0,00           | 20.400,00      | 0,00         | 58.100,00   | -77.200,00      | -691.500,00    | 424001 |
| 424002 | Hallenbäder                              | 33.500,00        | 689.200,00     | -655.700,00    | 36.300,00                                                                    | 0,00          | 0,00           | 10.000,00      | 0,00         | 36.600,00   | -10.300,00      | -666.000,00    | 424002 |
| 424101 | Gedeckte Sportflächen                    | 52.600,00        | 534.200,00     | -481.600,00    | 95.600,00                                                                    | 0,00          | 0,00           | 6.600,00       | 7.700,00     | 74.900,00   | 21.800,00       | -459.800,00    | 424101 |
| 424102 | Freisportanlagen                         | 58.000,00        | 82.600,00      | -24.600,00     | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 900,00         | 1.500,00     | 15.400,00   | -14.800,00      | -39.400,00     |        |
| THH 3  | Erziehung, Kultur, Soziales, Sport       | 6.563.100,00     | 21.438.700,00  | -14.875.600,00 | 312.600,00                                                                   | 346.300,00    | 0,00           | 292.200,00     | 81.300,00    | 847.500,00  | -1.092.100,00   | -15.967.700,00 | THH 3  |
| 5110   | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | 46.400,00        | 132.700,00     | -86.300,00     | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 3.000,00       | 200,00       | 1.900,00    | -4.700,00       | -91.000,00     | 5110   |
| 5111   | Flächen-u.grundstücksbez. Daten/Grund    | 0,00             | 11.400,00      | -11.400,00     | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 2.800,00       | 0,00         | 0,00        | -2.800,00       | -14.200,00     | 5111   |
| 5210   | Bauordnung                               | 1.000,00         | 277.100,00     | -276.100,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -276.100,00    | 5210   |
| 5220   | Wohnungsbauförderung und -versorgung     | 600,00           | 4.900,00       | -4.300,00      | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -4.300,00      | 5220   |



Gesamtergebnis / Nettoressourcenverbrauch aufgegliedert nach Produkten

|        |                                             | 1                | 2              | 3             | 4                                                                            | 5             | 6              | 7              | 8            | 9           | 10              | 11             |        |
|--------|---------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|--------|
|        |                                             | Ergebnishaushalt |                |               | EHH - Innere Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Erträge/Aufwendungen |               |                |                |              |             | Su. Sp 4 - 9    | Su. Sp 3 + 10  |        |
| Prod   | Bezeichnung                                 | ord. Erträge     | ord. Aufwendg. | ord. Ergebnis | Ertr.ILV ö.E.                                                                | Aufw.ILV ö.E. | Ertr.ILV Bauh. | Aufw.ILV Bauh. | Kalk.Zi SoPo | Kalk.Zinsen | Kalkul.Ergebnis | Netto-Res.Erg. | Prod   |
| 5310   | Elektrizitätsversorgung                     | 358.700,00       | 75.300,00      | 283.400,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.900,00     | 25.100,00   | -23.200,00      | 260.200,00     | 5310   |
| 5320   | Gasversorgung                               | 17.300,00        | 2.500,00       | 14.800,00     | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 14.800,00      | 5320   |
| 5330   | Wasserversorgung                            | 155.000,00       | 1.100,00       | 153.900,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 153.900,00     | 5330   |
| 5340   | Fernwärmeversorgung                         | 72.200,00        | 21.100,00      | 51.100,00     | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.300,00     | 0,00        | 1.300,00        | 52.400,00      | 5340   |
| 536001 | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur    | 0,00             | 65.000,00      | -65.000,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | -65.000,00     | 536001 |
| 536002 | Mob./Funknetzbasierter Breitb.infrastruktur | 0,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 536002 |
| 537002 | Grüngut                                     | 4.600,00         | 25.600,00      | -21.000,00    | 13.300,00                                                                    | 0,00          | 0,00           | 3.500,00       | 0,00         | 400,00      | 9.400,00        | -11.600,00     | 537002 |
| 5380   | Abwasserbeseitigung                         | 2.875.200,00     | 2.975.100,00   | -99.900,00    | 158.900,00                                                                   | 0,00          | 0,00           | 91.500,00      | 25.900,00    | 84.900,00   | 8.400,00        | -91.500,00     | 5380   |
| 541001 | Straßen, Wege, Plätze                       | 395.500,00       | 675.600,00     | -280.100,00   | 0,00                                                                         | 158.900,00    | 0,00           | 194.100,00     | 108.900,00   | 165.700,00  | -409.800,00     | -689.900,00    | 541001 |
| 541002 | Verkehrsausstattung                         | 19.900,00        | 433.500,00     | -413.600,00   | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 408.500,00     | 3.500,00     | 12.300,00   | -417.300,00     | -830.900,00    | 541002 |
| 541003 | Grün an Straßen                             | 25.400,00        | 161.400,00     | -136.000,00   | 0,00                                                                         | 4.000,00      | 0,00           | 17.100,00      | 2.300,00     | 1.100,00    | -19.900,00      | -155.900,00    | 541003 |
| 545001 | Straßenreinigung                            | 100,00           | 55.000,00      | -54.900,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 16.600,00      | 0,00         | 0,00        | -16.600,00      | -71.500,00     | 545001 |
| 545002 | Winterdienst                                | 0,00             | 10.000,00      | -10.000,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 19.900,00      | 0,00         | 0,00        | -19.900,00      | -29.900,00     | 545002 |
| 5460   | Parkierungseinrichtungen                    | 36.500,00        | 90.100,00      | -53.600,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 33.000,00      | 1.300,00     | 37.300,00   | -69.000,00      | -122.600,00    | 5460   |
| 5470   | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                     | 180.000,00       | 463.400,00     | -283.400,00   | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 3.200,00       | 0,00         | 0,00        | -3.200,00       | -286.600,00    | 5470   |
| 5490   | Öffentliche Toilettenanlagen                | 0,00             | 14.300,00      | -14.300,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 39.500,00      | 0,00         | 400,00      | -39.900,00      | -54.200,00     | 5490   |
| 551001 | Grün- und Parkanlagen                       | 100,00           | 20.600,00      | -20.500,00    | 0,00                                                                         | 2.000,00      | 0,00           | 149.800,00     | 0,00         | 2.000,00    | -153.800,00     | -174.300,00    | 551001 |
| 551002 | Freizeitanlagen und Spielflächen            | 0,00             | 104.800,00     | -104.800,00   | 0,00                                                                         | 1.300,00      | 0,00           | 11.300,00      | 0,00         | 9.400,00    | -22.000,00      | -126.800,00    | 551002 |
| 551003 | Kleingartenflächen                          | 35.400,00        | 10.400,00      | 25.000,00     | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 6.700,00       | 0,00         | 14.000,00   | -20.700,00      | 4.300,00       | 551003 |
| 5520   | Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen          | 0,00             | 5.600,00       | -5.600,00     | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 35.400,00      | 0,00         | 400,00      | -35.800,00      | -41.400,00     | 551003 |
| 5530   | Friedhofs- und Bestattungswesen             | 192.100,00       | 326.800,00     | -134.700,00   | 0,00                                                                         | 1.300,00      | 0,00           | 272.700,00     | 0,00         | 5.100,00    | -279.100,00     | -413.800,00    | 5520   |
| 5540   | Naturschutz und Landschaftspflege           | 0,00             | 78.600,00      | -78.600,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 1.800,00       | 0,00         | 0,00        | -1.800,00       | -80.400,00     | 5530   |
| 5550   | Forstwirtschaft                             | 0,00             | 1.500,00       | -1.500,00     | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.100,00    | -1.100,00       | -2.600,00      | 5540   |
| 5610   | Umweltschutzmaßnahmen                       | 0,00             | 395.600,00     | -395.600,00   | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 1.900,00       | 0,00         | 0,00        | -1.900,00       | -397.500,00    | 5550   |
| 5710   | Wirtschaftsförderung                        | 0,00             | 25.500,00      | -25.500,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 3.000,00       | 0,00         | 600,00      | -3.600,00       | -29.100,00     | 5610   |
| 5730   | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen     | 99.700,00        | 447.800,00     | -348.100,00   | 35.300,00                                                                    | 400,00        | 0,00           | 25.000,00      | 10.400,00    | 66.700,00   | -46.400,00      | -394.500,00    | 5710   |
| 5750   | Tourismus                                   | 0,00             | 20.300,00      | -20.300,00    | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 200,00         | 0,00         | 4.600,00    | -4.800,00       | -25.100,00     | 5730   |
| THH 4  | Technik und Umwelt                          | 4.515.700,00     | 6.932.600,00   | -2.416.900,00 | 207.500,00                                                                   | 167.900,00    | 0,00           | 1.340.500,00   | 155.700,00   | 433.000,00  | -1.578.200,00   | -3.995.100,00  | THH 4  |

Gesamtergebnis / Nettoressourcenverbrauch aufgegliedert nach Produkten

|       |                                          | 1                | 2              | 3             | 4                                                                            | 5             | 6              | 7              | 8            | 9            | 10              | 11             |       |
|-------|------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-------|
|       |                                          | Ergebnishaushalt |                |               | EHH - Innere Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Erträge/Aufwendungen |               |                |                |              |              | Su. Sp 4 - 9    | Su. Sp 3 + 10  |       |
| Prod  | Bezeichnung                              | ord. Erträge     | ord. Aufwendg. | ord. Ergebnis | Ertr.ILV ö.E.                                                                | Aufw.ILV ö.E. | Ertr.ILV Bauh. | Aufw.ILV Bauh. | Kalk.Zi SoPo | Kalk.Zinsen  | Kalkul.Ergebnis | Netto-Res.Erg. | Prod  |
| 6110  | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen | 33.800.100,00    | 14.918.600,00  | 18.881.500,00 | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 18.881.500,00  | 6110  |
| 6120  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 128.000,00       | 136.300,00     | -8.300,00     | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 6.500,00     | -6.500,00       | -14.800,00     | 6120  |
| THH 5 | Finanzen                                 | 33.928.100,00    | 15.054.900,00  | 18.873.200,00 | 0,00                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 6.500,00     | -6.500,00       | 18.866.700,00  | THH 5 |
|       | Summen                                   | 48.714.100,00    | 53.541.500,00  | -4.827.400,00 | 524.500,00                                                                   | 524.500,00    | 2.113.400,00   | 2.113.400,00   | 251.000,00   | 1.711.300,00 | -1.460.300,00   | -6.287.700,00  |       |

## Ordentliches Ergebnis aufgegliedert nach Produkten - Planvergleich zum Vorjahr

|              |                                         | 2025                | 2026                | 2025                | 2026                | 2025                 | 2026                 | Vergleich         |              |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Prod         | Bezeichnung                             | ord. Erträge        | ord. Erträge        | ord. Aufwendg.      | ord. Aufwendg.      | ord. Ergebnis        | ord. Ergebnis        | ord. Ergebnis     | Prod         |
| 1110         | Steuerung                               | 3.500,00            | 4.000,00            | 411.300,00          | 422.100,00          | -407.800,00          | -418.100,00          | -10.300,00        | 1110         |
| 1111         | Organisation/Dokument.komm.Willensbild  | 0,00                | 0,00                | 81.000,00           | 90.500,00           | -81.000,00           | -90.500,00           | -9.500,00         | 1111         |
| 1114         | Zentrale Funktionen                     | 30.500,00           | 56.500,00           | 275.100,00          | 302.200,00          | -244.600,00          | -245.700,00          | -1.100,00         | 1114         |
| 1120         | Organisation und EDV                    | 0,00                | 0,00                | 599.700,00          | 520.000,00          | -599.700,00          | -520.000,00          | 79.700,00         | 1120         |
| 1121         | Personalwesen                           | 200,00              | 200,00              | 905.900,00          | 1.126.300,00        | -905.700,00          | -1.126.100,00        | -220.400,00       | 1121         |
| 1122         | Finanzverwaltung, Kasse                 | 33.700,00           | 45.700,00           | 482.500,00          | 542.700,00          | -448.800,00          | -497.000,00          | -48.200,00        | 1122         |
| 1124         | Gebäude-, Techn.Immobiliemanagement     | 0,00                | 0,00                | 252.200,00          | 265.400,00          | -252.200,00          | -265.400,00          | -13.200,00        | 1124         |
| 1125         | Werkstätten und Fahrzeuge               | 43.800,00           | 41.500,00           | 2.052.300,00        | 1.982.700,00        | -2.008.500,00        | -1.941.200,00        | 67.300,00         | 1125         |
| 1126         | Zentrale Dienstleistungen               | 61.500,00           | 28.000,00           | 937.800,00          | 806.100,00          | -876.300,00          | -778.100,00          | 98.200,00         | 1126         |
| 1130         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit       | 0,00                | 0,00                | 163.500,00          | 154.900,00          | -163.500,00          | -154.900,00          | 8.600,00          | 1130         |
| 1132         | Abgabewesen                             | 0,00                | 0,00                | 106.800,00          | 152.800,00          | -106.800,00          | -152.800,00          | -46.000,00        | 1132         |
| 1133         | Grundstücksmanagement                   | 2.794.300,00        | 3.147.900,00        | 2.009.200,00        | 1.934.400,00        | 785.100,00           | 1.213.500,00         | 428.400,00        | 1133         |
| <b>THH 1</b> | <b>Steuerung, Zentrale Aufgaben</b>     | <b>2.967.500,00</b> | <b>3.323.800,00</b> | <b>8.277.300,00</b> | <b>8.300.100,00</b> | <b>-5.309.800,00</b> | <b>-4.976.300,00</b> | <b>333.500,00</b> | <b>THH 1</b> |
| 1210         | Statistik und Wahlen                    | 0,00                | 20.000,00           | 56.300,00           | 50.600,00           | -56.300,00           | -30.600,00           | 25.700,00         | 1210         |
| 1220         | Ordnungswesen                           | 30.200,00           | 30.500,00           | 246.800,00          | 259.100,00          | -216.600,00          | -228.600,00          | -12.000,00        | 1220         |
| 1221         | Verkehrswesen                           | 120.000,00          | 151.000,00          | 346.300,00          | 332.500,00          | -226.300,00          | -181.500,00          | 44.800,00         | 1221         |
| 1222         | Einwohnerwesen                          | 100.000,00          | 100.000,00          | 255.100,00          | 256.200,00          | -155.100,00          | -156.200,00          | -1.100,00         | 1222         |
| 1223         | Personenstandswesen                     | 22.000,00           | 24.000,00           | 226.000,00          | 218.500,00          | -204.000,00          | -194.500,00          | 9.500,00          | 1223         |
| 1224         | Kommunales Grundbuchwesen               | 1.500,00            | 2.000,00            | 35.900,00           | 37.300,00           | -34.400,00           | -35.300,00           | -900,00           | 1224         |
| 1260         | Brandschutz                             | 49.200,00           | 51.400,00           | 511.400,00          | 571.300,00          | -462.200,00          | -519.900,00          | -57.700,00        | 1260         |
| 1280         | Katastrophenschutz                      | 60.500,00           | 4.500,00            | 87.900,00           | 89.700,00           | -27.400,00           | -85.200,00           | -57.800,00        | 1280         |
| <b>THH 2</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>           | <b>383.400,00</b>   | <b>383.400,00</b>   | <b>1.765.700,00</b> | <b>1.815.200,00</b> | <b>-1.382.300,00</b> | <b>-1.431.800,00</b> | <b>-49.500,00</b> | <b>THH 2</b> |
| 211001       | Grundschulen u. Schulverbünde           | 1.126.400,00        | 1.249.600,00        | 5.014.500,00        | 5.485.400,00        | -3.888.100,00        | -4.235.800,00        | -347.700,00       | 211001       |
| 211003       | Grund/Haupt/Werkrealsch. Schulverbund   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 211003       |
| 211004       | Realschulen und Schulverbünde           | 0,00                | 0,00                | 292.500,00          | 351.700,00          | -292.500,00          | -351.700,00          | -59.200,00        | 211004       |
| 212002       | Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren    | 0,00                | 0,00                | 58.000,00           | 99.000,00           | -58.000,00           | -99.000,00           | -41.000,00        | 212002       |
| 214001       | Schülerbeförderung                      | 29.000,00           | 2.000,00            | 37.000,00           | 15.000,00           | -8.000,00            | -13.000,00           | -5.000,00         | 214001       |
| 214002       | Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler | 0,00                | 0,00                | 8.600,00            | 8.800,00            | -8.600,00            | -8.800,00            | -200,00           | 214002       |
| 2620         | Musikpflege                             | 2.200,00            | 2.200,00            | 57.700,00           | 35.300,00           | -55.500,00           | -33.100,00           | 22.400,00         | 2620         |
| 2630         | Musikschulen                            | 4.500,00            | 4.500,00            | 85.800,00           | 104.100,00          | -81.300,00           | -99.600,00           | -18.300,00        | 2630         |

## Ordentliches Ergebnis aufgliedert nach Produkten - Planvergleich zum Vorjahr

|              |                                           | 2025                | 2026                | 2025                 | 2026                 | 2025                  | 2026                  | Vergleich         |              |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Prod         | Bezeichnung                               | ord. Erträge        | ord. Erträge        | ord. Aufwendg.       | ord. Aufwendg.       | ord. Ergebnis         | ord. Ergebnis         | ord. Ergebnis     | Prod         |
| 2710         | Volkshochschulen                          | 0,00                | 0,00                | 60.300,00            | 60.100,00            | -60.300,00            | -60.100,00            | 200,00            | 2710         |
| 2720         | Bibliotheken                              | 10.100,00           | 10.000,00           | 265.500,00           | 254.400,00           | -255.400,00           | -244.400,00           | 11.000,00         | 2720         |
| 2730         | Kulturpädagogische Einrichtungen          | 1.500,00            | 1.500,00            | 6.200,00             | 6.000,00             | -4.700,00             | -4.500,00             | 200,00            | 2730         |
| 2810         | Sonstige Kulturpflege                     | 64.200,00           | 70.000,00           | 590.400,00           | 585.100,00           | -526.200,00           | -515.100,00           | 11.100,00         | 2810         |
| 2910         | Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.  | 0,00                | 0,00                | 2.100,00             | 1.500,00             | -2.100,00             | -1.500,00             | 600,00            | 2910         |
| 314001       | Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen  | 0,00                | 0,00                | 56.100,00            | 59.100,00            | -56.100,00            | -59.100,00            | -3.000,00         | 314001       |
| 314007       | Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.  | 65.000,00           | 55.000,00           | 438.400,00           | 468.800,00           | -373.400,00           | -413.800,00           | -40.400,00        | 314007       |
| 3160         | Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl  | 0,00                | 0,00                | 28.400,00            | 29.200,00            | -28.400,00            | -29.200,00            | -800,00           | 3160         |
| 3180         | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen    | 0,00                | 0,00                | 113.000,00           | 131.100,00           | -113.000,00           | -131.100,00           | -18.100,00        | 3180         |
| 362001       | Kinder- und Jugendarbeit                  | 4.500,00            | 4.000,00            | 31.400,00            | 28.900,00            | -26.900,00            | -24.900,00            | 2.000,00          | 362001       |
| 362002       | Jugendsozialarbeit (SGB VIII)             | 51.000,00           | 52.000,00           | 120.000,00           | 125.000,00           | -69.000,00            | -73.000,00            | -4.000,00         | 362002       |
| 362003       | Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen  | 500,00              | 500,00              | 11.000,00            | 12.600,00            | -10.500,00            | -12.100,00            | -1.600,00         | 362003       |
| 362004       | Einrichtungen Jugendarbeit                | 0,00                | 0,00                | 184.900,00           | 180.100,00           | -184.900,00           | -180.100,00           | 4.800,00          | 362004       |
| 365001       | Tageseinrichtungen für Kinder             | 4.121.700,00        | 4.702.600,00        | 10.432.700,00        | 10.576.000,00        | -6.311.000,00         | -5.873.400,00         | 437.600,00        | 365001       |
| 365002       | Kindertagespflege                         | 13.000,00           | 12.000,00           | 54.500,00            | 60.300,00            | -41.500,00            | -48.300,00            | -6.800,00         | 365002       |
| 414001       | Gesundheitsförderung und Prävention       | 2.500,00            | 2.500,00            | 122.400,00           | 117.700,00           | -119.900,00           | -115.200,00           | 4.700,00          | 414001       |
| 4210         | Förderung des Sports                      | 17.500,00           | 18.000,00           | 500.900,00           | 490.600,00           | -483.400,00           | -472.600,00           | 10.800,00         | 4210         |
| 424001       | Freibäder                                 | 222.000,00          | 232.600,00          | 1.006.400,00         | 846.900,00           | -784.400,00           | -614.300,00           | 170.100,00        | 424001       |
| 424002       | Hallenbäder                               | 32.900,00           | 33.500,00           | 664.100,00           | 689.200,00           | -631.200,00           | -655.700,00           | -24.500,00        | 424002       |
| 424101       | Gedeckte Sportflächen                     | 50.700,00           | 52.600,00           | 532.500,00           | 534.200,00           | -481.800,00           | -481.600,00           | 200,00            | 424101       |
| 424102       | Freisportanlagen                          | 58.000,00           | 58.000,00           | 80.500,00            | 82.600,00            | -22.500,00            | -24.600,00            | -2.100,00         | 424102       |
| <b>THH 3</b> | <b>Erziehung, Kultur, Soziales, Sport</b> | <b>5.877.200,00</b> | <b>6.563.100,00</b> | <b>20.855.800,00</b> | <b>21.438.700,00</b> | <b>-14.978.600,00</b> | <b>-14.875.600,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>THH 3</b> |
| 5110         | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  | 42.800,00           | 46.400,00           | 261.600,00           | 132.700,00           | -218.800,00           | -86.300,00            | 132.500,00        | 5110         |
| 5111         | Flächen-u.grundstücksbez. Daten/Grund     | 0,00                | 0,00                | 55.600,00            | 11.400,00            | -55.600,00            | -11.400,00            | 44.200,00         | 5111         |
| 5210         | Bauordnung                                | 500,00              | 1.000,00            | 182.700,00           | 277.100,00           | -182.200,00           | -276.100,00           | -93.900,00        | 5210         |
| 5220         | Wohnungsbauförderung und -versorgung      | 600,00              | 600,00              | 4.600,00             | 4.900,00             | -4.000,00             | -4.300,00             | -300,00           | 5220         |
| 5310         | Elektrizitätsversorgung                   | 372.300,00          | 358.700,00          | 52.800,00            | 75.300,00            | 319.500,00            | 283.400,00            | -36.100,00        | 5310         |
| 5320         | Gasversorgung                             | 19.500,00           | 17.300,00           | 2.500,00             | 2.500,00             | 17.000,00             | 14.800,00             | -2.200,00         | 5320         |
| 5330         | Wasserversorgung                          | 155.000,00          | 155.000,00          | 1.100,00             | 1.100,00             | 153.900,00            | 153.900,00            | 0,00              | 5330         |
| 5340         | Fernwärmeversorgung                       | 65.000,00           | 72.200,00           | 21.100,00            | 21.100,00            | 43.900,00             | 51.100,00             | 7.200,00          | 5340         |

## Ordentliches Ergebnis aufgegliedert nach Produkten - Planvergleich zum Vorjahr

|        |                                           | 2025                 | 2026                 | 2025                 | 2026                 | 2025                 | 2026                 | Vergleich          |              |
|--------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Prod   | Bezeichnung                               | ord. Erträge         | ord. Erträge         | ord. Aufwendg.       | ord. Aufwendg.       | ord. Ergebnis        | ord. Ergebnis        | ord. Ergebnis      | Prod         |
| 536001 | Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00            | 65.000,00            | -15.000,00           | -65.000,00           | -50.000,00         | 536001       |
| 536002 | Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt  | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 | -100,00              | 0,00                 | 100,00             | 536002       |
| 537002 | Grüngut                                   | 4.600,00             | 4.600,00             | 28.000,00            | 25.600,00            | -23.400,00           | -21.000,00           | 2.400,00           | 537002       |
| 5380   | Abwasserbeseitigung                       | 3.218.800,00         | 2.875.200,00         | 3.288.300,00         | 2.975.100,00         | -69.500,00           | -99.900,00           | -30.400,00         | 5380         |
| 541001 | Straßen, Wege, Plätze                     | 413.500,00           | 395.500,00           | 685.900,00           | 675.600,00           | -272.400,00          | -280.100,00          | -7.700,00          | 541001       |
| 541002 | Verkehrsausstattung                       | 19.900,00            | 19.900,00            | 381.200,00           | 433.500,00           | -361.300,00          | -413.600,00          | -52.300,00         | 541002       |
| 541003 | Grün an Straßen                           | 25.400,00            | 25.400,00            | 33.600,00            | 161.400,00           | -8.200,00            | -136.000,00          | -127.800,00        | 541003       |
| 545001 | Straßenreinigung                          | 0,00                 | 100,00               | 35.000,00            | 55.000,00            | -35.000,00           | -54.900,00           | -19.900,00         | 545001       |
| 545002 | Winterdienst                              | 0,00                 | 0,00                 | 5.500,00             | 10.000,00            | -5.500,00            | -10.000,00           | -4.500,00          | 545002       |
| 5460   | Parkierungseinrichtungen                  | 38.400,00            | 36.500,00            | 107.400,00           | 90.100,00            | -69.000,00           | -53.600,00           | 15.400,00          | 5460         |
| 5470   | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                   | 190.000,00           | 180.000,00           | 439.000,00           | 463.400,00           | -249.000,00          | -283.400,00          | -34.400,00         | 5470         |
| 5490   | Öffentliche Toilettenanlagen              | 0,00                 | 0,00                 | 18.300,00            | 14.300,00            | -18.300,00           | -14.300,00           | 4.000,00           | 5490         |
| 551001 | Grün- und Parkanlagen                     | 100,00               | 100,00               | 30.200,00            | 20.600,00            | -30.100,00           | -20.500,00           | 9.600,00           | 551001       |
| 551002 | Freizeitanlagen und Spielflächen          | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00           | 104.800,00           | -150.000,00          | -104.800,00          | 45.200,00          | 551002       |
| 551003 | Kleingartenflächen                        | 36.400,00            | 35.400,00            | 10.500,00            | 10.400,00            | 25.900,00            | 25.000,00            | -900,00            | 551003       |
| 5520   | Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen        | 0,00                 | 0,00                 | 6.700,00             | 5.600,00             | -6.700,00            | -5.600,00            | 1.100,00           | 5520         |
| 5530   | Friedhofs- und Bestattungswesen           | 186.600,00           | 192.100,00           | 308.800,00           | 326.800,00           | -122.200,00          | -134.700,00          | -12.500,00         | 5530         |
| 5540   | Naturschutz und Landschaftspflege         | 0,00                 | 0,00                 | 107.800,00           | 78.600,00            | -107.800,00          | -78.600,00           | 29.200,00          | 5540         |
| 5550   | Forstwirtschaft                           | 0,00                 | 0,00                 | 1.500,00             | 1.500,00             | -1.500,00            | -1.500,00            | 0,00               | 5550         |
| 5610   | Umweltschutzmaßnahmen                     | 0,00                 | 0,00                 | 437.000,00           | 395.600,00           | -437.000,00          | -395.600,00          | 41.400,00          | 5610         |
| 5710   | Wirtschaftsförderung                      | 30.000,00            | 0,00                 | 49.600,00            | 25.500,00            | -19.600,00           | -25.500,00           | -5.900,00          | 5710         |
| 5730   | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen   | 89.200,00            | 99.700,00            | 499.300,00           | 447.800,00           | -410.100,00          | -348.100,00          | 62.000,00          | 5730         |
| 5750   | Tourismus                                 | 0,00                 | 0,00                 | 21.700,00            | 20.300,00            | -21.700,00           | -20.300,00           | 1.400,00           | 5750         |
| THH 4  | <b>Technik und Umwelt</b>                 | <b>4.908.600,00</b>  | <b>4.515.700,00</b>  | <b>7.242.400,00</b>  | <b>6.932.600,00</b>  | <b>-2.333.800,00</b> | <b>-2.416.900,00</b> | <b>-83.100,00</b>  | <b>THH 4</b> |
| 6110   | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen  | 31.035.500,00        | 33.800.100,00        | 12.040.800,00        | 14.918.600,00        | 18.994.700,00        | 18.881.500,00        | -113.200,00        | 6110         |
| 6120   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      | 170.800,00           | 128.000,00           | 127.000,00           | 136.300,00           | 43.800,00            | -8.300,00            | -52.100,00         | 6120         |
| THH 5  | <b>Finanzen</b>                           | <b>31.206.300,00</b> | <b>33.928.100,00</b> | <b>12.167.800,00</b> | <b>15.054.900,00</b> | <b>19.038.500,00</b> | <b>18.873.200,00</b> | <b>-165.300,00</b> | <b>THH 5</b> |
|        | <b>Summen Ordentliches Ergebnis</b>       | <b>45.343.000,00</b> | <b>48.714.100,00</b> | <b>50.309.000,00</b> | <b>53.541.500,00</b> | <b>-4.966.000,00</b> | <b>-4.827.400,00</b> | <b>138.600,00</b>  |              |

## Investitionsprogramm

| Inv.-Auftrag                       | Bezeichnung                                         | FiPo     | FiPo Bezeichnung                         | € Ist 2024   | € Plan 2025   | € Plan 2026   | € Plan 2027 | € Plan 2028 | € Plan 2029 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I11205000001                       | Organisation und EDV Investitionen                  | 78311000 | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 0,00         | 27.500,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11205000001                       | Organisation und EDV Investitionen                  | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 80.896,92    | 20.000,00     | 14.600,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11205010001                       | Digitalisierungsmaßnahmen                           | 78311000 | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 0,00         | 32.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11205020001                       | Lizenzierung Cybersecurity                          | 78311000 | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 0,00         | 0,00          | 21.000,00     | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   |
| I11215030001                       | Arbeitgeberdarlehen                                 | 68880000 | Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ | -4.242,49    | -1.500,00     | -500,00       | -500,00     | -500,00     | -600,00     |
| I11215030001                       | Arbeitgeberdarlehen                                 | 78882000 | Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 | 0,00         | 16.700,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11225000001                       | Stammkapital BGV                                    | 78530000 | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.  | 100,00       | 100,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11255000001                       | Bauhof allgemein                                    | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 119.039,23   | 140.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11255000901                       | Bauhof allgemein                                    | 68110000 | Investitionszuschüsse vom Land           | -756,75      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11263000005                       | Fertigarage für Hausmeister Rathaus                 | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11265000001                       | Rathaus Betrieb allgemein                           | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00         | 25.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11265000901                       | Veräußerung bewegl. Vermögen Rathaus                | 68312000 | Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG        | -300,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11333032001                       | Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1                    | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 1.400.847,07 | 2.500.000,00  | 2.300.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11333032901                       | Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1                | 68110000 | Investitionszu. vom Land                 | -743.580,00  | -495.700,00   | -495.700,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11333046001                       | Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage            | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 76.368,55    | 4.200.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11333046001                       | Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage            | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00         | 0,00          | 450.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11333046002                       | Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage Erstaussst | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 14.547,75    | 110.000,00    | 110.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11333046901                       | Flüchtlingsunterkünfte Landesförderung              | 68110000 | Investitionszuschüsse vom Land           | 0,00         | -757.500,00   | -757.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11335000001                       | Grundstücksverkehr allgemein                        | 68210000 | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden    | -28.620,00   | -500.000,00   | -400.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11335000001                       | Grundstücksverkehr allgemein                        | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden      | 129.039,04   | 450.000,00    | 250.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I11335000001                       | Grundstücksverkehr allgemein                        | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | -3.370,68    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Steuerung,<br>Zentrale<br>Aufgaben | Summe Einzahlungen                                  |          |                                          | -780.869,92  | -1.754.700,00 | -1.653.700,00 | -500,00     | -500,00     | -600,00     |
|                                    | Summe Auszahlungen                                  |          |                                          | 1.820.838,56 | 7.521.300,00  | 6.145.600,00  | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   |
|                                    | Differenz                                           |          |                                          | 1.039.968,64 | 5.766.600,00  | 4.491.900,00  | 20.500,00   | 20.500,00   | 20.400,00   |
| I12603000004                       | Feuerwehr Umbaumaßnahmen                            | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 121.138,59   | 250.000,00    | 50.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I12605000001                       | Feuerwehr Betrieb allgemein                         | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 10.210,20    | 92.300,00     | 75.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



| Inv.-Auftrag           | Bezeichnung                                       | FiPo     | FiPo Bezeichnung                         | € Ist 2024  | € Plan 2025   | € Plan 2026   | € Plan 2027   | € Plan 2028 | € Plan 2029 |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| I12605000003           | Feuerwehr Atemschutzausstattung                   | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 9.005,36    | 1.500,00      | 47.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I12605000009           | Ersatzbeschaffung LF 10                           | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 120.415,60  | 0,00          | 520.000,00    | 0,00          | 250.000,00  | 0,00        |
| I12605020001           | Spielmannszug                                     | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 2.982,14    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I12805000003           | Beschaffung einer NEA bei der Feuerwehr           | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 0,00        | 0,00          | 20.000,00     | 180.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| I12805000004           | Durchführung Hitzeaktionsplan                     | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00        | 0,00          | 30.000,00     | 35.000,00     | 40.000,00   | 0,00        |
| I12805000903           | Zuweisung Beschaffung einer NEA bei der Feuerw    | 68110000 | Investitionszu. vom Land                 | 0,00        | 0,00          | -7.000,00     | -63.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| Sicherheit und Ordnung | Summe Einzahlungen                                |          |                                          | 0,00        | 0,00          | -7.000,00     | -63.000,00    | 0,00        | 0,00        |
|                        | Summe Auszahlungen                                |          |                                          | 263.751,89  | 343.800,00    | 742.000,00    | 215.000,00    | 290.000,00  | 0,00        |
|                        | Differenz                                         |          |                                          | 263.751,89  | 343.800,00    | 735.000,00    | 152.000,00    | 290.000,00  | 0,00        |
| I21103200010           | Schillerschule RLT-Anlage                         | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 40.562,89   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I21103200011           | Schillerschule - Flachdachsanierung               | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 12.247,15   | 20.000,00     | 330.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I21103200908           | Zuweisg.Fassadensan.Schillersch(ab 2020)          | 68110000 | Investitionszu. vom Land                 | -615.000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I21103220001           | Grundschule Rohrhof Schulträger allgem.           | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 2.495,43    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I21103220002           | Rohrhofschule - Neugestaltung Pausenhof           | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00        | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I21103230002           | Ersatzneubau Sonnenscheinhort (ab 2020)           | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 313.719,42  | 3.500.000,00  | 5.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| I21103230003           | Hort an der Schillerschule: Ausstattung der neuen | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00        | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I21103230902           | Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort          | 68100000 | Investitionszu. vom Bund                 | 0,00        | -1.000.000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I21103230902           | Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort          | 68110000 | Investitionszu. vom Land                 | 0,00        | -630.000,00   | -2.550.000,00 | -1.427.000,00 | 0,00        | 0,00        |
| I21105100001           | Jahnschule Schulträger allgemein                  | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 16.825,93   | 12.500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I21105110001           | Jahnschule Schulleitung allgemein                 | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00        | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I21105120001           | Hort an der Jahnschule allgemein                  | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 12.904,42   | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I21105200002           | Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020          | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00        | 32.500,00     | 25.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I21105210002           | Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)          | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00        | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I21105220002           | Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020)           | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 9.289,72    | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I21105300001           | Vermögensumlage Schulverband                      | 78530000 | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.  | 55.119,01   | 218.200,00    | 292.500,00    | 48.800,00     | 0,00        | 0,00        |
| I21205000001           | Vermögensumlage ZV Förderschule                   | 78530000 | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.  | 450,00      | 2.000,00      | 4.000,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| I26305000001           | Jugendmusikschule allgemein                       | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00        | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |



| Inv.-Auftrag | Bezeichnung                              | FiPo     | FiPo Bezeichnung                         | € Ist 2024 | € Plan 2025 | € Plan 2026 | € Plan 2027 | € Plan 2028 | € Plan 2029 |
|--------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I27205000002 | Gemeindebücherei Allg. Baumaßnahmen      | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 31.939,90  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I28105000001 | Kulturförderung allgemein                | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00       | 5.000,00    | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I28105020001 | Kulturangebot allgemein                  | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00       | 5.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I28105040001 | Straßenfeste allgemein                   | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00       | 21.200,00   | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I28105040002 | 1050 Jahre Rohrhof 2026                  | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00       | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I28105080001 | Villa Meixner Betrieb allgemein          | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 1.533,91   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I36205040001 | Jugendtreff Betrieb allgemein            | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00       | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I36503040002 | Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 10.992,80  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I36503040004 | Kita Sonnenschein, Umbau Wohnung Marzoll | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 0,00       | 200.000,00  | 130.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I36505010002 | Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017)     | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 5.730,97   | 65.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I36505020014 | Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg.   | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich       | 1.740,37   | 300.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I36505040001 | Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.  | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00       | 40.000,00   | 40.000,00   | 100.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| I36505040001 | Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.  | 78730000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahm.    | 14.882,70  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I42105000009 | Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd    | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich       | 45.766,63  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I42105000009 | Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd    | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 14.579,83  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I42105000009 | Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd    | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 31.671,37  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I42105000012 | Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl      | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich       | 9.753,77   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I42105000015 | Allg.Investitionszuschüsse TV Brühl      | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 59,43      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I42105000015 | Sanierung Parkplatz beim TV              | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 279.681,51 | 150.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I42105000017 | Allg.Investitionszuschüsse SV Rohrhof    | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich       | -18.450,00 | 52.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I42403100006 | Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein     | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00       | 225.000,00  | 285.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I42403100007 | Freibad Geländer bei Treppe Kiosk        | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00       | 0,00        | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I42403100906 | Freibad Bauliche Maßnahmen Zuschüsse     | 68110000 | Investitionszu. vom Land                 | 0,00       | 0,00        | -144.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I42403120001 | Freibad Wohnhaus Badezimmer              | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 10.399,45  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I42403200005 | Hallenbad Sanierung (ab 2017)            | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 32.966,27  | 100.000,00  | 100.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I42405200002 | Hallenbad Betrieb allgemein (ab 2017)    | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00       | 2.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| I42405100002 | Freibad Betrieb allgemein (ab 2017)      | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 4.535,31   | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Inv.-Auftrag                             | Bezeichnung                                        | FiPo     | FiPo Bezeichnung                           | € Ist 2024   | € Plan 2025   | € Plan 2026   | € Plan 2027   | € Plan 2028  | € Plan 2029 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| I42413100003                             | Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)           | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen            | 148.607,43   | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I42413100005                             | Sporthalle Schillerschule, Dachsanierung f. PV-Anl | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen            | 0,00         | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I42415100002                             | Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017)           | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr   | 0,00         | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I42415200002                             | Sporthalle Brühl Süd Betrieb (ab 2017)             | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr   | 0,00         | 1.500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| Erziehung,<br>Kultur,<br>Soziales, Sport | Summe Einzahlungen                                 |          |                                            | -615.000,00  | -1.630.000,00 | -2.694.000,00 | -1.427.000,00 | 0,00         | 0,00        |
|                                          | Summe Auszahlungen                                 |          |                                            | 1.090.005,62 | 5.162.900,00  | 6.458.500,00  | 1.148.800,00  | 0,00         | 0,00        |
|                                          | Differenz                                          |          |                                            | 475.005,62   | 3.532.900,00  | 3.764.500,00  | -278.200,00   | 0,00         | 0,00        |
| I51105000902                             | Sanierungsgebiet Hauptstraße II allgemein          | 68110000 | Investitionszuschüsse vom Land             | -13.666,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I53105000001                             | Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl            | 68850000 | Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un   | -60.000,00   | -60.000,00    | -60.000,00    | -60.000,00    | -60.000,00   | -60.000,00  |
| I53105000004                             | Kapitalzuführung an Gemeindewerke Brühl            | 78430000 | Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.   | 0,00         | 75.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I53105010901                             | Zuweis. öffentl. Ladestation. f. E-Autos           | 68100000 | Investitionszu. vom Bund                   | -33.636,45   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I53803000001                             | RÜ1 modernisieren / ertüchtigen                    | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen            | 329.539,20   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I53803000002                             | Wiesengrund RÜB Steuerung SPS                      | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen            | 0,00         | 13.000,00     | 62.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I53805100011                             | Rückbau altes Hebewerk                             | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 85.000,00     | 0,00         | 0,00        |
| I53805100012                             | Hebeanlage Ketscher Str. am Damm (klein) Schallt   | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen            | 0,00         | 11.000,00     | 58.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I53805100014                             | Haupthebewerk Rohrhofer Str.                       | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen            | 0,00         | 75.000,00     | 420.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I53805200001                             | Vermögensumlage ZV Klärwerk                        | 78530000 | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.    | 102.457,00   | 87.000,00     | 54.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I54105000011                             | Straßenbau Wiesenplätz Sportpark Süd               | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen            | 5.997,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I54105000018                             | Straßenbau Görngasse (gemeinsam mit MVV)           | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen            | 140.305,43   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I54105000026                             | Zugang zur Grünen Mitte                            | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen            | 8.879,14     | 140.000,00    | 230.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I54105000027                             | Erschließung L'Osteria                             | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen            | 0,00         | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I54105000028                             | Rad-Fußwege neu entlang der Lärmschutzwand         | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen            | 0,00         | 20.000,00     | 50.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I54105000926                             | Zugang zur Grünen Mitte - Kostenbeteiligung ARG    | 68170000 | Investitionszuschüsse von pvt. Unternehmen | 0,00         | -140.000,00   | -140.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I54105000927                             | Erschließung L'Osteria                             | 68180000 | Investitionszuschüsse Dritter              | 0,00         | -50.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I54105010005                             | Straßenbeleuchtung allgemein                       | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen         | 13.509,82    | 0,00          | 0,00          | 75.000,00     | 1.200.000,00 | 0,00        |
| I54105010012                             | Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.                 | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen            | 0,00         | 95.000,00     | 100.000,00    | 650.000,00    | 500.000,00   | 0,00        |
| I54105010912                             | Lärmschutzwand Ma. Landstraße                      | 68180000 | Investitionszuschüsse Dritter Str.bauamt   | 0,00         | -47.500,00    | -50.000,00    | -325.000,00   | -250.000,00  | 0,00        |

| Inv.-Auftrag       | Bezeichnung                              | FiPo     | FiPo Bezeichnung                         | € Ist 2024    | € Plan 2025   | € Plan 2026   | € Plan 2027   | € Plan 2028  | € Plan 2029 |
|--------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| I54605000007       | Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd         | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 84.601,16     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I54605000009       | Parkplätze beim FV Clubhaus              | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 2.421,47      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I54605000009       | Parkplätze beim FV Clubhaus              | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich       | 5.432,19      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I54705000004       | Buswartehäuschen Schwetzingen Straße     | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 0,00          | 35.000,00     | 50.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I55105010011       | Erneuerung Spielplätze allgemein         | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00          | 100.000,00    | 120.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I55303000001       | Friedhof Brühl - Anlage Urnengräber      | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I55303010002       | Friedhof Rohrhof - Anlage Urnengräber    | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I55305000001       | Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt) | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00          | 4.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I57305010001       | Festhalle Betrieb allgemein              | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 17.707,80     | 25.000,00     | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I57305040001       | Grillhütte Betrieb allgemein             | 78312000 | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0,00          | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| I61205000001       | Tilgungsumlage ZV Klärwerk               | 78530000 | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.  | 13.000,00     | 42.000,00     | 36.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| Technik und Umwelt | Summe Einzahlungen                       |          |                                          | -107.302,45   | -297.500,00   | -250.000,00   | -385.000,00   | -310.000,00  | -60.000,00  |
|                    | Summe Auszahlungen                       |          |                                          | 723.850,81    | 774.000,00    | 1.205.000,00  | 810.000,00    | 1.700.000,00 | 0,00        |
|                    | Differenz                                |          |                                          | 616.548,36    | 476.500,00    | 955.000,00    | 425.000,00    | 1.390.000,00 | -60.000,00  |
|                    |                                          |          | Summe Einzahlungen                       | -1.503.172,37 | -3.682.200,00 | -4.604.700,00 | -1.875.500,00 | -310.500,00  | -60.600,00  |
|                    |                                          |          | Summe Auszahlungen                       | 3.898.446,88  | 13.802.000,00 | 14.551.100,00 | 2.194.800,00  | 2.011.000,00 | 21.000,00   |
|                    |                                          |          | Differenz                                | 2.395.274,51  | 10.119.800,00 | 9.946.400,00  | 319.300,00    | 1.700.500,00 | -39.600,00  |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan                        |                         | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup> |                  |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
|                                                                         |                         | 2027                                                        | 2028             | 2029      | 2030      |
| Jahr                                                                    | TEUR<br>1 <sup>1)</sup> | TEUR<br>2                                                   | TEUR<br>3        | TEUR<br>4 | TEUR<br>5 |
| 2023                                                                    | 0                       | 0                                                           | 0                | 0         | 0         |
| 2024                                                                    | 0                       | 0                                                           | 0                | 0         | 0         |
| 2025                                                                    | 0                       | 0                                                           | 0                | 0         | 0         |
| 2026                                                                    | 0                       | 0                                                           | 0                | 0         | 0         |
| <b>Summe:</b>                                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Nachrichtlich<br/>im Finanzplan vorgesehene<br/>Kreditaufnahmen:</b> |                         | <b>319.300</b>                                              | <b>1.700.500</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

<sup>1)</sup> In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art                                                                       | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>T€ | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Ergebnismrücklagen                                                     | 0                                                              | 0                                                             |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup> | 3.141                                                          | 0                                                             |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>        | 14.533                                                         | 13.382                                                        |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                               | 0                                                              | 0                                                             |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                                   | <b>17.674</b>                                                  | <b>13.382</b>                                                 |

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Hinweis:**

Das Rechnungsergebnis des lfd. Jahres wird sich voraussichtlich gegenüber der Planung verbessern. Die bestehenden Rücklagen werden durch den Jahresabschluss des lfd. Jahres nicht ausgeschöpft und stehen somit zur Deckung des Fehlbetrages im Planjahr noch zur Verfügung.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art                                                                                      | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>TEUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>                                        | <b>544</b>                                                       |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                      | 0                                                                |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                    | 0                                                                |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien                          | 0                                                                |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen                                                     | 544                                                              |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen                                                    | 0                                                                |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften<br>und Gewährleistungen | 0                                                                |
| <b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>                                | <b>57</b>                                                        |
| 2.1 Rückstellungen für Kaufpreisnachlässe                                                | 0                                                                |
| 2.2 Rückstellungen für zuk. Prüfungen/Gutachten                                          | 57                                                               |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>                                                             | <b>601</b>                                                       |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden                                                   | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                    | EUR                                                   |                                                      |
| <b>1.1 Anleihen</b>                                                |                                                       |                                                      |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        | <b>4.459.996</b>                                      | <b>14.406.396</b>                                    |
| 1.2.1 Bund                                                         |                                                       |                                                      |
| 1.2.2 Land                                                         |                                                       |                                                      |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                               |                                                       |                                                      |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                                |                                                       |                                                      |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                              | 4.459.996                                             | 14.406.396                                           |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>                              |                                                       |                                                      |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>                                           | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                             |
| <b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> |                                                       |                                                      |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>             | <b>4.459.996</b>                                      | <b>14.406.396</b>                                    |

Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

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

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>

|                                                                                |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 3.1 Anleihen                                                                   | 0                | 0                 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 4.459.996        | 14.406.396        |
| 3.3 Kassenkredite                                                              | 0                | 0                 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     | 0                | 0                 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4                                           | 4.459.996        | 14.406.396        |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0                | 0                 |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                         | <b>4.459.996</b> | <b>14.406.396</b> |

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.



## Übersicht über die aufgenommenen Darlehen <sup>1)</sup>

| Darl.-Nr.  | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck             | Aufn.<br>jahr | Darlehens-<br>betrag € | Zins-<br>satz | Zinsbindg.<br>bis      | Stand €<br>01.01.2026 | vs. Stand €<br>31.12.2026 | Tilgung €<br>2026 |
|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| 3225346000 | DG Hyp<br>Fotovoltaik Rathaus+Bauhof           | 2008          | 170.000,00             | 4,599%        | Restlaufzeit<br>(2028) | 21.250,00             | 12.750,00                 | 8.500,00          |
| 9100241355 | L-Bank<br>Erweiterung Haus der Kinder          | 2011          | 1.065.000,00           | 0,100%        | Restlaufzeit<br>(2031) | 293.900,00            | 237.820,00                | 56.080,00         |
| 5309261    | KfW<br>Durchleitung an Gemeindewerke           | 2014          | 1.500.000,00           | 1,840%        | 15.11.2033             | 1.065.000,00          | 1.005.000,00              | 60.000,00         |
| 9100212806 | L-Bank<br>Neubau GWH Rohrhofer Str. 34         | 2016          | 880.900,00             | 0,000%        | 31.05.2031             | 643.057,00            | 616.630,00                | 26.427,00         |
| 9100233272 | L-Bank<br>Erweiterung Ev.KiGa Heiligenhag      | 2017          | 1.350.000,00           | 0,050%        | Restlaufzeit<br>(2026) | 75.000,00             | 0,00                      | 75.000,00         |
| 9100402639 | L-Bank<br>Sportpark Süd (ohne Clubhaus) -2019- | 2019          | 1.900.000,00           | 0,000%        | Restlaufzeit<br>(2029) | 738.884,00            | 527.772,00                | 211.112,00        |
| 9100405746 | L-Bank<br>Fassadensan.Schillerschule -2019-    | 2019          | 295.000,00             | 0,000%        | Restlaufzeit<br>(2029) | 122.905,00            | 90.125,00                 | 32.780,00         |
| 9100507312 | L-Bank<br>Containeranlage An den Werften       | 2025          | 1.500.000,00           | 2,880%        | 31.03.2035             | 1.500.000,00          | 1.500.000,00              | 0,00              |
|            | <b>Summen</b>                                  |               | <b>7.160.900,00</b>    |               |                        | <b>4.459.996,00</b>   | <b>3.990.097,00</b>       | <b>469.899,00</b> |

1) Nur die am 31.12.2025 bestehenden Darlehen, ohne Neuaufnahmen im Planjahr.

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>                                                                                                                      | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart <sup>8)</sup> | Finanzhaushalt |               | Finanzplanung       |                     |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                      |                                                  | Vorjahr        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr<br>+1 | Haushaltsjahr<br>+2 | Haushaltsjahr<br>+3 |
|     |                                                                                                                                                                      |                                                  | EUR            | EUR           | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|     |                                                                                                                                                                      |                                                  | 1              | 2             | 3                   | 4                   | 5                   |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                 | 171 u. 173                                       | 2.038.248,28   |               |                     |                     |                     |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>                                                                                                 | 1492                                             | 2.004.000,00   |               |                     |                     |                     |
| 2b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                              | 141, 142, 143 u. 1491                            | 0,00           |               |                     |                     |                     |
| 2c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                | teilweise 1691                                   | 875.000,00     |               |                     |                     |                     |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>                                                                                                           | 239                                              | 0,00           |               |                     |                     |                     |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                          | teilweise 2799                                   | 0,00           |               |                     |                     |                     |
| 4   | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn                                                                                                                               |                                                  | 4.917.248,28   |               |                     |                     |                     |
| 5   | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                                                              |                                                  | 0,00           |               |                     |                     |                     |
| 6   | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  |                                                  | 0,00           |               |                     |                     |                     |
| 7   | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                                                  | 0,00           |               |                     |                     |                     |
| 8   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>                                                                         |                                                  | -917.248,28    | -2.859.600,00 | -4.653.000,00       | -4.060.100,00       | -4.160.500,00       |
| 9   | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende                                                                                                                |                                                  | 4.000.000,00   | 1.140.400,00  | -3.512.600,00       | -7.572.700,00       | -11.733.200,00      |
| 10  | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                       | teilweise 204                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11  | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>                                                                                                               |                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12  | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel                                                                                                  |                                                  | 4.000.000,00   | 1.140.400,00  | -3.512.600,00       | -7.572.700,00       | -11.733.200,00      |
| 13  | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                               |                                                  | 789.021,54     | 861.300,00    | 861.300,00          | 861.300,00          | 861.300,00          |

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>3)</sup> Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2025 sind vom Kassenverwalter prognostiziert.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

|                                                                       |              | 2024                    | 2025                  | 2026          | 2027            | 2028            | 2029            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahl <sup>1)</sup>                                                | Ein-<br>heit | Ergebnis<br>VVJ (HJ -2) | Planung<br>VJ (HJ -1) | Planung<br>HJ | Planung<br>HJ+1 | Planung<br>HJ+2 | Planung<br>HJ+3 |
| 1                                                                     | 2            | 3                       | 4                     | 5             | 6               | 7               | 8               |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                                    |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| <b>1 ordentliches Ergebnis</b>                                        |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | €            | -1.132.884,68           | -3.894.700,00         | -4.292.000,00 | -6.082.600,00   | -5.469.200,00   | -5.367.300,00   |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW         | -79                     | -272                  | -299          | -424            | -381            | -374            |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                  | %            | 97,52%                  | 92,16%                | 91,90%        | 88,73%          | 89,94%          | 90,21%          |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                                      |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 17.735.031,11           | 19.050.900,00         | 19.107.500,00 | 17.212.700,00   | 17.783.700,00   | 17.853.700,00   |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW         | 1.239                   | 1.332                 | 1.331         | 1.199           | 1.239           | 1.243           |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %            | 38,81%                  | 38,34%                | 36,05%        | 31,88%          | 32,71%          | 32,56%          |
| <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                                 |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 18.857.802,55           | 22.935.100,00         | 23.388.500,00 | 23.284.300,00   | 23.241.900,00   | 23.210.000,00   |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW         | 1.317                   | 1.604                 | 1.629         | 1.622           | 1.619           | 1.617           |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %            | 41,27%                  | 46,15%                | 44,12%        | 43,13%          | 42,75%          | 42,33%          |
| <b>2. Sonderergebnis</b>                                              |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 17.482,75               | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>                                              |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | €            | -1.115.401,93           | -3.894.700,00         | -4.292.000,00 | -6.082.600,00   | -5.469.200,00   | -5.367.300,00   |
| <b>FINANZLAGE</b>                                                     |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 2.067.111,97            | -1.938.300,00         | -2.389.700,00 | -4.195.600,00   | -3.586.100,00   | -3.488.900,00   |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW         | 144                     | -136                  | -166          | -292            | -250            | -243            |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 820.455,00              | 689.800,00            | 469.900,00    | 457.400,00      | 474.000,00      | 711.200,00      |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 1.246.656,97            | -2.628.100,00         | -2.859.600,00 | -4.653.000,00   | -4.060.100,00   | -4.200.100,00   |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW         | 87                      | -184                  | -199          | -324            | -283            | -293            |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 629.636,29              | 808.100,00            | 861.300,00    | 861.300,00      | 861.300,00      | 861.300,00      |
| <b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>            |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 12.802.087,47           | 2.303.084,99          | 1.140.400,00  | -3.512.600,00   | -7.572.700,00   | -11.733.200,00  |
| <b>KAPITALLAGE</b>                                                    |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| <b>9. Eigenkapital</b>                                                |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 81.429.428,60           |                       |               |                 |                 |                 |
| <b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>                           |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 63.900.755,86           |                       |               |                 |                 |                 |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>                                          |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                                | %            | 80,52%                  |                       |               |                 |                 |                 |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>                                          |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                                | %            | 19,48%                  |                       |               |                 |                 |                 |
| <b>10. Anlagendeckung</b>                                             |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen                              | %            | 111,35%                 |                       |               |                 |                 |                 |
| <b>11. Verschuldung</b>                                               |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | €            | 3.649.808,00            |                       |               |                 |                 |                 |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW         | 255                     |                       |               |                 |                 |                 |
| <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                                      |              |                         |                       |               |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                      | €            | -820.455,00             | 9.299.300,00          | 9.476.500,00  | -138.100,00     | 1.226.500,00    | -711.200,00     |



**Teilhaushalt**
**Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt. Produktplan Ba-Wü)**
**Kostenstelle**
**Verantwortlicher**

|   |       |                               |                                               |              |
|---|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|   |       | <b>1132 5 000</b>             | Sachgebiet Abgabenveranlagung                 | A. Willemsen |
| 1 | 11.33 | Grundstücksmanagement         |                                               |              |
|   |       | <b>1133 3 000</b>             | Gemeindewohnhäuser allgemein                  | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 001</b>             | Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz       | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 002</b>             | Angemietete Gebäude                           | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 003</b>             | GWH Alter Bäumelweg 1                         | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 004</b>             | GWH Anton-Bruckner 29                         | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 006</b>             | GWH Falkenstr. 1                              | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 007</b>             | GWH Friedrichstr. 26                          | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 008</b>             | GWH Hauptstr. 6                               | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 009</b>             | GWH Hauptstraße 11                            | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 010</b>             | GHW Hauptstraße 12                            | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 011</b>             | GWH Heiligenhag 9                             | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 012</b>             | GWH Hildastr. 26                              | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 013</b>             | GWH Inselweg 2 Betr.Geb.                      | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 014</b>             | GWH Jahnstraße 1                              | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 015</b>             | GWH Jahnstraße 3                              | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 016</b>             | GWH Kantstr. 1a                               | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 017</b>             | GWH Ketscher Str. 51                          | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 018</b>             | GWH Nibelungenstr. 12                         | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 019</b>             | GWHRohrh.Str.7/ 7a gemeinsam                  | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 020</b>             | GWH Rohrhofer Str. 7                          | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 021</b>             | GWH Rohrhofer Str. 7a                         | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 022</b>             | GWH Rohrhofer Straße 34                       | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 023</b>             | GWH Schulstraße 1                             | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 024</b>             | GWH Schulstraße 16                            | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 026</b>             | GWH Schwetzingen Str. 10                      | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 027</b>             | GWH Odenwaldstr. 11                           | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 028</b>             | GWH Richard-Wagner-Str. 2                     | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 029</b>             | GWH Kirchenstr. 2                             | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 030</b>             | GWH Heiligenhag 5                             | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 031</b>             | GWH Wilhelmstr. 6                             | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 032</b>             | GWH Albert-Einstein-Str. 1                    | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 033</b>             | GWH Jahnstraße 1/3 gemeinsam                  | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 035</b>             | GWH Hauptstraße 25                            | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 040</b>             | GWH Mannheimer Str. 2A                        | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 041</b>             | GWH Görngasse 9                               | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 042</b>             | GWH Friedrich-Ebert-Str.17                    | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 043</b>             | Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof             | J. Ungerer   |
|   |       | <b>1133 3 044</b>             | GWH Lenaustr.1                                | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 045</b>             | GWH Mannheimer Str.9                          | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 046</b>             | Container-Anlage An den Werften               | J. Ungerer   |
|   |       | <b>1133 3 047</b>             | GWH Silcherstr. 3                             | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 3 048</b>             | GWH Bachstr. 3                                | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 5 000</b>             | Kommunale Liegenschaften                      | A. Willemsen |
|   |       | <b>1133 5 001</b>             | Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften      | A. Willemsen |
| 2 | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                                               |              |
| 2 | 12.10 | Statistik und Wahlen          |                                               |              |
|   |       | <b>1210 5 000</b>             | Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide   | J. Ungerer   |
|   |       | <b>1210 5 010</b>             | Statistiken                                   | J. Ungerer   |
| 2 | 12.20 | Ordnungswesen                 |                                               |              |
|   |       | <b>1220 5 000</b>             | Öffentliche Sicherheit und Ordnung            | J. Ungerer   |
| 2 | 12.21 | Verkehrswesen                 |                                               |              |
|   |       | <b>1221 5 000</b>             | Überwachung / Regelung des örtlichen Verkehrs | J. Ungerer   |
| 2 | 12.22 | Einwohnerwesen                |                                               |              |
|   |       | <b>1222 5 000</b>             | Einwohnermeldeamt                             | J. Ungerer   |
| 2 | 12.23 | Personenstandswesen           |                                               |              |
|   |       | <b>1223 5 000</b>             | Standesamt                                    | J. Ungerer   |
| 2 | 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen     |                                               |              |

**Teilhaushalt**
**Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt. Produktplan Ba-Wü)**
**Kostenstelle**
**Verantwortlicher**

|   |          |                                                                         |                   |                                               |             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|   |          |                                                                         | <b>1224 5 000</b> | Grundbucheinsichtsstelle                      | J. Ungerer  |
| 2 | 12.60    | Brandschutz                                                             |                   |                                               |             |
|   |          |                                                                         | <b>1260 3 000</b> | Feuerwehrgerätehaus                           | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>1260 3 010</b> | Solaranlage auf dem Dach des FW-Hauses        | R. Haas     |
|   |          |                                                                         | <b>1260 3 020</b> | Übungsgelände am Rhein                        | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>1260 5 000</b> | Freiwillige Feuerwehr                         | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>1260 5 010</b> | Jugendfeuerwehr                               | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>1260 5 020</b> | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr      | J. Ungerer  |
| 2 | 12.80    | Katastrophenschutz                                                      |                   |                                               |             |
|   |          |                                                                         | <b>1280 5 000</b> | Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz        | J. Ungerer  |
| 3 | 21       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                              |                   |                                               |             |
| 3 | 21.10    | Allgemeinbildende Schulen                                               |                   |                                               |             |
| 3 | 21.10.01 | Grundschulen                                                            |                   |                                               |             |
|   |          |                                                                         | <b>2110 3 100</b> | Jahnschule Gebäude Kirchenstr. 21             | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2110 3 110</b> | Jahnschule Mittleres Schulhaus Kirchenstr. 14 | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2110 3 120</b> | Jahnschule Altes Schulhaus Hauptstr. 23       | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2110 3 130</b> | Jahnschule ehemalige Trafostation             | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2110 3 200</b> | Schillerschule Gebäude                        | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2110 3 220</b> | Schillerschule Grundschule Rohrhof            | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2110 3 230</b> | Schillerschule Anbau Hort                     | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2110 5 100</b> | Jahnschule Schulträgeraufgaben                | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2110 5 110</b> | Jahnschule Schulleiter-Budget                 | Schulleiter |
|   |          |                                                                         | <b>2110 5 120</b> | Hort an der Jahnschule                        | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2110 5 200</b> | Schillerschule Schulträgeraufgaben            | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2110 5 210</b> | Schillerschule Schulleiter-Budget             | Schulleiter |
|   |          |                                                                         | <b>2110 5 220</b> | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein-Hort)   | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2110 5 230</b> | Außenanlage Kinderbildungszentrum             | J. Ungerer  |
| 3 | 21.10.04 | Realschulen                                                             |                   |                                               |             |
|   |          |                                                                         | <b>2110 5 300</b> | Marion-Dönhoff-Realschule                     | J. Ungerer  |
| 3 | 21.20    | Sonderschulen                                                           |                   |                                               |             |
| 3 | 21.20.02 | Förderschulen                                                           |                   |                                               |             |
|   |          |                                                                         | <b>2120 5 000</b> | Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen         | J. Ungerer  |
| 3 | 21.40    | Schülerbezogene Leistungen                                              |                   |                                               |             |
| 3 | 21.40.01 | Schülerbeförderung                                                      |                   |                                               |             |
|   |          |                                                                         | <b>2140 5 000</b> | Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)       | J. Ungerer  |
| 3 | 21.40.02 | Fördermaßnahmen für Schüler                                             |                   |                                               |             |
|   |          |                                                                         | <b>2140 5 010</b> | Schulische Förderangebote                     | J. Ungerer  |
| 3 | 26       | <b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>                                  |                   |                                               |             |
| 3 | 26.20    | Musikpflege                                                             |                   |                                               |             |
|   |          |                                                                         | <b>2620 5 000</b> | Förderung von Gesangs-/ Musikvereinen         | J. Ungerer  |
| 3 | 26.30    | Musikschulen                                                            |                   |                                               |             |
|   |          |                                                                         | <b>2630 5 000</b> | Jugendmusikschule                             | J. Ungerer  |
| 3 | 27       | <b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b> |                   |                                               |             |
| 3 | 27.10    | Volkshochschulen                                                        |                   |                                               |             |
|   |          |                                                                         | <b>2710 5 000</b> | Volkshochschule Schwetzingen                  | J. Ungerer  |
| 3 | 27.20    | Bibliotheken                                                            |                   |                                               |             |
|   |          |                                                                         | <b>2720 5 000</b> | Gemeindebücherei                              | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2720 5 010</b> | Öffentliches Bücherregal                      | J. Ungerer  |
| 3 | 27.30    | Kulturpädagogische Einrichtungen                                        |                   |                                               |             |
|   |          |                                                                         | <b>2730 5 000</b> | Jugendkunstschule                             | J. Ungerer  |
| 3 | 28 / 29  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                            |                   |                                               |             |
| 3 | 28.10    | Sonstige Kulturpflege                                                   |                   |                                               |             |
|   |          |                                                                         | <b>2810 3 000</b> | Villa Meixner Gebäude                         | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2810 5 000</b> | Förderung von Kulturvereinen und Künstlern    | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2810 5 010</b> | Förderung von Ehrenamt und Spendenfreudigkeit | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2810 5 020</b> | Allgemeines Kulturmanagement                  | J. Ungerer  |
|   |          |                                                                         | <b>2810 5 021</b> | Veranstaltungen, Konzerte                     | J. Ungerer  |

**Teilhaushalt**
**Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt. Produktplan Ba-Wü)**
**Kostenstelle**
**Verantwortlicher**

|   |           |                                                                      |                                                   |            |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
|   |           | <b>2810 5 022</b>                                                    | Ausstellungen                                     | J. Ungerer |
|   |           | <b>2810 5 030</b>                                                    | Förderung von Heimat- und Brauchtumsvereinen      | J. Ungerer |
|   |           | <b>2810 5 040</b>                                                    | Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste          | J. Ungerer |
|   |           | <b>2810 5 050</b>                                                    | Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung          | R. Haas    |
|   |           | <b>2810 5 060</b>                                                    | Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege        | J. Ungerer |
|   |           | <b>2810 5 070</b>                                                    | Geschirrmobil, Bühnenteile, Zelte (zum Verleihen) | J. Ungerer |
|   |           | <b>2810 5 080</b>                                                    | Villa Meixner Betrieb                             | J. Ungerer |
| 3 | 29.10     | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |                                                   |            |
|   |           | <b>2910 5 000</b>                                                    | Förderung der örtlichen Kirchengemeinden          | J. Ungerer |
|   |           | <b>2910 5 010</b>                                                    | Kirchrturmuhren                                   | R. Haas    |
| 3 | <b>31</b> | <b>Soziale Hilfen</b>                                                |                                                   |            |
| 3 | 31.40     | Soziale Einrichtungen                                                |                                                   |            |
| 3 | 31.40.01  | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen                            |                                                   |            |
|   |           | <b>3140 5 000</b>                                                    | Angebote für Senioren                             | J. Ungerer |
| 3 | 31.40.07  | Hilfen für Flüchtlinge                                               |                                                   |            |
|   |           | <b>3140 5 010</b>                                                    | Leistungen für Flüchtlinge / Asylbewerber         | J. Ungerer |
| 3 | 31.60     | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                  |                                                   |            |
|   |           | <b>3160 5 000</b>                                                    | Förderung der Wohlfahrtspflege                    | J. Ungerer |
| 3 | 31.80     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                               |                                                   |            |
|   |           | <b>3180 5 000</b>                                                    | Allgemeine soziale Beratung und Hilfeleistungen   | J. Ungerer |
| 3 | <b>36</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                            |                                                   |            |
| 3 | 36.20     | Allgemeine Förderung junger Menschen                                 |                                                   |            |
| 3 | 36.20.01  | Kinder- und Jugend:                                                  |                                                   |            |
|   |           | <b>3620 5 000</b>                                                    | Eigene Angebote d. Kinder- / Jugendarbeit         | J. Ungerer |
|   |           | <b>3620 5 010</b>                                                    | Förderung von Ferienfreizeiten                    | J. Ungerer |
| 3 | 36.20.02  | Jugendsozialarbeit                                                   |                                                   |            |
|   |           | <b>3620 5 020</b>                                                    | Schulsozialarbeit                                 | J. Ungerer |
| 3 | 36.20.03  | Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen   |                                                   |            |
|   |           | <b>3620 5 030</b>                                                    | Jugendgemeinderat                                 | J. Ungerer |
| 3 | 36.20.04  | Einrichtungen der Jugendarbeit                                       |                                                   |            |
|   |           | <b>3620 3 000</b>                                                    | Jugendtreff Gebäude                               | J. Ungerer |
|   |           | <b>3620 5 040</b>                                                    | Jugendtreff Betrieb                               | J. Ungerer |
| 3 | 36.50     | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege                  |                                                   |            |
| 3 | 36.50.01  | Tageseinrichtungen für Kinder                                        |                                                   |            |
|   |           | <b>3650 3 000</b>                                                    | Haus der Kinder Gebäude                           | J. Ungerer |
|   |           | <b>3650 3 010</b>                                                    | Solaranlage auf dem Haus der Kinder               | R. Haas    |
|   |           | <b>3650 3 020</b>                                                    | Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude                 | J. Ungerer |
|   |           | <b>3650 3 040</b>                                                    | Sonnenschein-Kindergarten Gebäude                 | J. Ungerer |
|   |           | <b>3650 3 050</b>                                                    | Kindergarten Kaiserstraße Gebäude                 | J. Ungerer |
|   |           | <b>3650 3 060</b>                                                    | Solaranlage auf dem Kindergarten Kaiserstraße     | R. Haas    |
|   |           | <b>3650 5 000</b>                                                    | Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten           | J. Ungerer |
|   |           | <b>3650 5 010</b>                                                    | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb               | J. Ungerer |
|   |           | <b>3650 5 020</b>                                                    | Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger   | J. Ungerer |
|   |           | <b>3650 5 040</b>                                                    | Sonnenschein-Kindergarten Kindergartenbetrieb     | J. Ungerer |
| 3 | 36.50.02  | Kindertagespflege                                                    |                                                   |            |
|   |           | <b>3650 3 030</b>                                                    | Kita Görngasse 7 Gebäude                          | J. Ungerer |
|   |           | <b>3650 5 030</b>                                                    | Förderung von privater Kindertagespflege          | J. Ungerer |
| 3 | <b>41</b> | <b>Gesundheitsdienste</b>                                            |                                                   |            |
| 3 | 41.40     | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                      |                                                   |            |
| 3 | 41.40.01  | Gesundheitsförderung und Prävention                                  |                                                   |            |
|   |           | <b>4140 5 000</b>                                                    | Förderung von Trägern d. Gesundheitspflege        | J. Ungerer |
|   |           | <b>4140 5 010</b>                                                    | Bekämpfung von Ungeziefer und Schädlingen         | J. Ungerer |
|   |           | <b>4140 5 020</b>                                                    | Kommunale Teststrukturen für Corona-Tests         | J. Ungerer |
| 3 | <b>42</b> | <b>Sport und Bäder</b>                                               |                                                   |            |
| 3 | 42.10     | Förderung des Sports                                                 |                                                   |            |
|   |           | <b>4210 5 000</b>                                                    | Sportförderung                                    | J. Ungerer |
| 3 | 42.40     | Bäder                                                                |                                                   |            |
| 3 | 42.40.01  | Freibäder                                                            |                                                   |            |
|   |           | <b>4240 3 100</b>                                                    | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex               | J. Ungerer |
|   |           | <b>4240 3 110</b>                                                    | Freibad Technikgebäude                            | J. Ungerer |



**Teilhaushalt**
**Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt. Produktplan Ba-Wü)**
**Kostenstelle**
**Verantwortlicher**

|   |           |                                                                               |                                            |               |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|   |           | <b>4240 3 120</b>                                                             | Freibad Bademeisterwohnhaus                | J. Ungerer    |
|   |           | <b>4240 5 100</b>                                                             | Freibad Badebetrieb                        | J. Ungerer    |
| 3 | 42.40.02  | Hallenbäder                                                                   |                                            |               |
|   |           | <b>4240 3 200</b>                                                             | Hallenbad Gebäude                          | J. Ungerer    |
|   |           | <b>4240 5 200</b>                                                             | Hallenbad Badebetrieb                      | J. Ungerer    |
| 3 | 42.41     | Sportstätten                                                                  |                                            |               |
| 3 | 42.41.01  | Gedeckte Sportstätten                                                         |                                            |               |
|   |           | <b>4241 3 100</b>                                                             | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude          | J. Ungerer    |
|   |           | <b>4241 3 200</b>                                                             | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude               | J. Ungerer    |
|   |           | <b>4241 3 300</b>                                                             | Jahnturnhalle Gebäude                      | J. Ungerer    |
|   |           | <b>4241 3 400</b>                                                             | Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude             | J. Ungerer    |
|   |           | <b>4241 5 100</b>                                                             | Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb    | J. Ungerer    |
|   |           | <b>4241 5 110</b>                                                             | Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn        | J. Ungerer    |
|   |           | <b>4241 5 200</b>                                                             | Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb         | J. Ungerer    |
|   |           | <b>4241 5 300</b>                                                             | Jahnturnhalle Hallenbetrieb                | J. Ungerer    |
|   |           | <b>4241 5 400</b>                                                             | Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb       | J. Ungerer    |
| 3 | 42.41.02  | Freisportanlagen                                                              |                                            |               |
|   |           | <b>4241 5 600</b>                                                             | Freisportanlage beim Kinderbildungszentrum | J. Ungerer    |
|   |           | <b>4241 5 700</b>                                                             | Schulsportplatz Brühl-Süd                  | J. Ungerer    |
|   |           | <b>4241 5 800</b>                                                             | Kunstrasenplatz Rohrhofschule              | J. Ungerer    |
| 4 | <b>51</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                      |                                            |               |
| 4 | 51.10     | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |                                            |               |
|   |           | <b>5110 5 000</b>                                                             | Ortsplanung und -entwicklung               | R. Haas       |
|   |           | <b>5110 5 010</b>                                                             | Kommunale Wärmeplanung                     | R. Haas       |
| 4 | 51.11     | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                         |                                            |               |
|   |           | <b>5111 5 000</b>                                                             | Vermessung, Umlegung, Gutachten            | R. Haas       |
| 4 | <b>52</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>                                                       |                                            |               |
| 4 | 52.10     | Bauordnung                                                                    |                                            |               |
|   |           | <b>5210 5 000</b>                                                             | Bauordnungsrecht                           | R. Haas       |
| 4 | 52.20     | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung                                   |                                            |               |
|   |           | <b>5220 5 000</b>                                                             | Wohnungsbauförderung                       | R. Haas       |
| 4 | <b>53</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                                    |                                            |               |
| 4 | 53.10     | Elektrizitätsversorgung                                                       |                                            |               |
|   |           | <b>5310 3 000</b>                                                             | Umspannstationen                           | R. Haas       |
|   |           | <b>5310 5 000</b>                                                             | Stromversorgung                            | R. Haas       |
|   |           | <b>5310 5 010</b>                                                             | Elektromobilität                           | R. Haas       |
| 4 | 53.20     | Gasversorgung                                                                 |                                            |               |
|   |           | <b>5320 5 000</b>                                                             | Gasversorgung                              | R. Haas       |
| 4 | 53.30     | Wasserversorgung                                                              |                                            |               |
|   |           | <b>5330 5 000</b>                                                             | Wasserversorgung                           | R. Haas       |
| 4 | 53.40     | Fernwärmeversorgung                                                           |                                            |               |
|   |           | <b>5340 5 000</b>                                                             | Fernwärmeversorgung                        | R. Haas       |
| 4 | 53.60     | Telekommunikationseinrichtungen                                               |                                            |               |
| 4 | 53.60.01  | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur                                      |                                            |               |
|   |           | <b>5360 5 000</b>                                                             | Breitbandverkabelung                       | R. Haas       |
| 4 | 53.60.02  | Mobile/funkbasierte Breitbandinfrastruktur / WLAN-Hotspots                    |                                            |               |
|   |           | <b>5360 5 010</b>                                                             | WLAN-Hotspots                              | A. Willemssen |
| 4 | 53.70     | Abfallwirtschaft                                                              |                                            |               |
| 4 | 53.70.02  | Grüngut                                                                       |                                            |               |
|   |           | <b>5370 3 000</b>                                                             | Kompostlager Gebäude                       | R. Haas       |
|   |           | <b>5370 5 000</b>                                                             | Kompostlager Betrieb                       | R. Haas       |
| 4 | 53.80     | Abwasserbeseitigung                                                           |                                            |               |
|   |           | <b>5380 3 000</b>                                                             | Abwasserbeseitigung Gebäude                | R. Haas       |
|   |           | <b>5380 5 000</b>                                                             | Abwasserbeseitigung allgemeine Verwaltung  | R. Haas       |
|   |           | <b>5380 5 100</b>                                                             | Abwasserbeseitigung Kanalbereich           | R. Haas       |
|   |           | <b>5380 5 200</b>                                                             | Abwasserbeseitigung Klärbereich            | A. Willemssen |
| 4 | <b>54</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                     |                                            |               |
| 4 | 54.10     | Gemeindestraßen                                                               |                                            |               |
| 4 | 54.10.01  | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                                                |                                            |               |

**Teilhaushalt**
**Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt. Produktplan Ba-Wü)**
**Kostenstelle**
**Verantwortlicher**

|   |           |                                                            |                                               |               |
|---|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|   |           | <b>5410 5 000</b>                                          | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                | R. Haas       |
| 4 | 54.10.02  | Verkehrsausstattung                                        |                                               |               |
|   |           | <b>5410 5 010</b>                                          | Verkehrsausstattung                           | R. Haas       |
| 4 | 54.10.03  | Grün an Straßen                                            |                                               |               |
|   |           | <b>5410 5 020</b>                                          | Straßenbegleitgrün                            | R. Haas       |
| 4 | 54.50     | Straßenreinigung und Winterdienst                          |                                               |               |
| 4 | 54.50.01  | Straßenreinigung                                           |                                               |               |
|   |           | <b>5450 5 000</b>                                          | Straßenreinigung                              | R. Haas       |
| 4 | 54.50.02  | Winterdienst                                               |                                               |               |
|   |           | <b>5410 5 010</b>                                          | Winterdienst                                  | R. Haas       |
| 4 | 54.60     | Parkierungseinrichtungen                                   |                                               |               |
|   |           | <b>5460 5 000</b>                                          | Parkplätze                                    | R. Haas       |
| 4 | 54.70     | Verkehrsbetriebe/Öffentlicher Personennahverkehr           |                                               |               |
|   |           | <b>5470 5 000</b>                                          | ÖPNV                                          | R. Haas       |
|   |           | <b>5470 5 010</b>                                          | Kollerfähre                                   | R. Haas       |
| 4 | 54.90     | Öffentliche Toilettenanlagen                               |                                               |               |
|   |           | <b>5410 3 000</b>                                          | Öffentliche WC-Anlagen Gebäude                | R. Haas       |
|   |           | <b>5410 5 050</b>                                          | Öffentliche WC-Anlagen Betrieb                | R. Haas       |
| 4 | <b>55</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>        |                                               |               |
| 4 | 55.10     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                           |                                               |               |
| 4 | 55.10.01  | Grün- und Parkanlagen                                      |                                               |               |
|   |           | <b>5510 5 000</b>                                          | Grünanlagen, Parks                            | R. Haas       |
| 4 | 55.10.02  | Freizeitanlagen und Spielplätze                            |                                               |               |
|   |           | <b>5510 5 010</b>                                          | Spielplätze, Freizeitanlagen                  | R. Haas       |
| 4 | 55.10.03  | Kleingartenflächen                                         |                                               |               |
|   |           | <b>5510 5 020</b>                                          | Kleingartenanlagen                            | A. Willemssen |
| 4 | 55.20     | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |                                               |               |
|   |           | <b>5520 5 000</b>                                          | Wasserläufe, Hochwasserschutz, Gewässerschutz | R. Haas       |
| 4 | 55.30     | Friedhofs- und Bestattungswesen                            |                                               |               |
|   |           | <b>5530 3 000</b>                                          | Leichenhalle Brühl und Nebengebäude           | J. Ungerer    |
|   |           | <b>5530 3 010</b>                                          | Leichenhalle Rohrhof und Nebengebäude         | J. Ungerer    |
|   |           | <b>5530 3 020</b>                                          | Kriegerkapelle                                | J. Ungerer    |
|   |           | <b>5530 5 000</b>                                          | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)                   | J. Ungerer    |
|   |           | <b>5530 5 010</b>                                          | Friedhofsbetrieb (Bauamt)                     | R. Haas       |
|   |           | <b>5530 5 020</b>                                          | Kriegsgräber, Pflegegräber                    | J. Ungerer    |
| 4 | 55.40     | Naturschutz und Landschaftspflege                          |                                               |               |
|   |           | <b>5540 5 000</b>                                          | Natur- und Landschaftsschutzflächen           | R. Haas       |
| 4 | 55.50     | Forstwirtschaft                                            |                                               |               |
|   |           | <b>5550 5 000</b>                                          | Gemeindewald                                  | A. Willemssen |
| 4 | <b>56</b> | <b>Umweltschutz</b>                                        |                                               |               |
| 4 | 56.10     | Umweltschutzmaßnahmen                                      |                                               |               |
|   |           | <b>5610 5 000</b>                                          | Umweltschutz                                  | R. Haas       |
|   |           | <b>5610 5 010</b>                                          | Umweltschutz Sponsoring                       | R. Haas       |
|   |           | <b>5610 5 070</b>                                          | Klimatschutz                                  | R. Haas       |
| 4 | <b>57</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                            |                                               |               |
| 4 | 57.10     | Wirtschaftsförderung                                       |                                               |               |
|   |           | <b>5710 5 000</b>                                          | Förderung d.örtlichen u.globalen Wirtschaft   | A. Willemssen |
| 4 | 57.30     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                   |                                               |               |
|   |           | <b>5730 3 000</b>                                          | Festhalle Gebäude                             | J. Ungerer    |
|   |           | <b>5730 3 010</b>                                          | Gaststätte Ratsstube Gebäude                  | J. Ungerer    |
|   |           | <b>5730 3 020</b>                                          | Grillhütte Gebäude                            | J. Ungerer    |
|   |           | <b>5730 3 030</b>                                          | Gemeinschaftshaus Kath.Pfarrzentrum Gebäude   | J. Ungerer    |
|   |           | <b>5730 5 000</b>                                          | Wochenmarkt                                   | J. Ungerer    |
|   |           | <b>5730 5 010</b>                                          | Festhalle Betrieb                             | J. Ungerer    |
|   |           | <b>5730 5 030</b>                                          | Gaststätte Ratsstube Betrieb                  | J. Ungerer    |
|   |           | <b>5730 5 040</b>                                          | Grillhütte Betrieb                            | J. Ungerer    |
|   |           | <b>5730 5 050</b>                                          | Gemeinschaftshaus (Kath.Pfarrzentrum) Betrieb | J. Ungerer    |
| 4 | 57.50     | Tourismus                                                  |                                               |               |
|   |           | <b>5750 5 000</b>                                          | Ortswerbung, Marketing                        | J. Ungerer    |

Teilhaushalt



Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt. Produktplan Ba-Wü)



Kostenstelle

Verantwortlicher

|   |       |                                                     |                                                   |              |
|---|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|   |       | <b>5750 5 010</b>                                   | Naherholung auf der Kollerinsel                   | A. Willemsen |
| 5 | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  |                                                   |              |
| 5 | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                                   |              |
|   |       | <b>6110 5 000</b>                                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine       | A. Willemsen |
| 5 | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |                                                   |              |
|   |       | <b>6120 5 000</b>                                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft              | A. Willemsen |
| 5 | 61.30 | Abwicklung der Vorjahre                             |                                                   |              |
|   |       | <b>6130 5 000</b>                                   | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre | A. Willemsen |

## Kurzfassung Haushalt 2026

| Kostenstelle | Bezeichnung                             | Kostenart | Bezeichnung                               | €          |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|
| 11105000     | Bürgermeister                           | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge       | -4.000,00  |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 40110000  | Beamte                                    | 142.200,00 |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 55.300,00  |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 46.400,00  |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 4.800,00   |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 12.600,00  |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 3.200,00   |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 1.000,00   |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 42320000  | Leasing                                   | 7.000,00   |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                    | 5.000,00   |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 500,00     |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 5.300,00   |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 44220000  | Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO   | 1.500,00   |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                  | 500,00     |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 4.000,00   |
| 11105000     | Bürgermeister                           | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 200,00     |
| 11105000     |                                         |           |                                           | 285.500,00 |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 9.900,00   |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 800,00     |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 2.100,00   |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 2.000,00   |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 4.000,00   |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 6.500,00   |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 300,00     |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 44210000  | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 100.000,00 |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                  | 1.000,00   |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 100,00     |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 500,00     |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 44310500  | Sonst. Geschäftsausgaben (auch Fraktionen | 5.000,00   |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 400,00     |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                | 4.500,00   |
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen     | 2.100,00   |
| 11105010     |                                         |           |                                           | 139.200,00 |
| 11115000     | Geschäftsführung Gemeinderat            | 40110000  | Beamte                                    | 7.400,00   |
| 11115000     | Geschäftsführung Gemeinderat            | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 49.200,00  |
| 11115000     | Geschäftsführung Gemeinderat            | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 3.100,00   |
| 11115000     | Geschäftsführung Gemeinderat            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 4.200,00   |
| 11115000     | Geschäftsführung Gemeinderat            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 10.900,00  |
| 11115000     | Geschäftsführung Gemeinderat            | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 300,00     |
| 11115000     | Geschäftsführung Gemeinderat            | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 300,00     |
| 11115000     | Geschäftsführung Gemeinderat            | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 1.500,00   |
| 11115000     | Geschäftsführung Gemeinderat            | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 11.200,00  |
| 11115000     | Geschäftsführung Gemeinderat            | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 2.000,00   |
| 11115000     | Geschäftsführung Gemeinderat            | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 300,00     |
| 11115000     | Geschäftsführung Gemeinderat            | 44310500  | Sonst. Geschäftsausgaben (auch Fraktionen | 100,00     |
| 11115000     |                                         |           |                                           | 90.500,00  |
| 11145000     | Repräsentation, Ehrungen                | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 16.700,00  |
| 11145000     | Repräsentation, Ehrungen                | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 1.400,00   |
| 11145000     | Repräsentation, Ehrungen                | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 3.800,00   |
| 11145000     | Repräsentation, Ehrungen                | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 2.500,00   |
| 11145000     | Repräsentation, Ehrungen                | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 30.000,00  |
| 11145000     | Repräsentation, Ehrungen                | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 300,00     |
| 11145000     | Repräsentation, Ehrungen                | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 3.400,00   |
| 11145000     | Repräsentation, Ehrungen                | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen     | 3.000,00   |
| 11145000     |                                         |           |                                           | 61.100,00  |
| 11145010     | Europa, Städtepartnerschaften           | 34880000  | Erstattungen von übrigen Bereichen        | -500,00    |
| 11145010     | Europa, Städtepartnerschaften           | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 2.900,00   |
| 11145010     | Europa, Städtepartnerschaften           | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 300,00     |
| 11145010     | Europa, Städtepartnerschaften           | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 500,00     |
| 11145010     | Europa, Städtepartnerschaften           | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 12.500,00  |
| 11145010     | Europa, Städtepartnerschaften           | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 100,00     |
| 11145010     | Europa, Städtepartnerschaften           | 44210000  | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 1.500,00   |
| 11145010     | Europa, Städtepartnerschaften           | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 200,00     |
| 11145010     | Europa, Städtepartnerschaften           | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 100,00     |
| 11145010     |                                         |           |                                           | 17.600,00  |
| 11145020     | Angebote für Bedienstete, Personalrat   | 34610010  | Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.   | -35.000,00 |
| 11145020     | Angebote für Bedienstete, Personalrat   | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 45.300,00  |
| 11145020     | Angebote für Bedienstete, Personalrat   | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 3.900,00   |
| 11145020     | Angebote für Bedienstete, Personalrat   | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 10.200,00  |
| 11145020     | Angebote für Bedienstete, Personalrat   | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 1.000,00   |

| Kostenstelle | Bezeichnung                           | Kostenart | Bezeichnung                              | €          |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 11145020     | Angebote für Bedienstete, Personalrat | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 9.000,00   |
| 11145020     | Angebote für Bedienstete, Personalrat | 42610900  | Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte | 84.800,00  |
| 11145020     | Angebote für Bedienstete, Personalrat | 42610910  | Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.  | 35.000,00  |
| 11145020     | Angebote für Bedienstete, Personalrat | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 13.900,00  |
| 11145020     | Angebote für Bedienstete, Personalrat | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 1.200,00   |
| 11145020     | Angebote für Bedienstete, Personalrat | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 700,00     |
| 11145020     | Angebote für Bedienstete, Personalrat | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.500,00   |
| 11145020     | Angebote für Bedienstete, Personalrat | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 1.900,00   |
| 11145020     |                                       |           |                                          | 173.400,00 |
| 11145030     | Personalrat Verfügungsmittel          | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge      | -21.000,00 |
| 11145030     | Personalrat Verfügungsmittel          | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 21.000,00  |
| 11145030     |                                       |           |                                          | 0,00       |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV       | 40110000  | Beamte                                   | 5.200,00   |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV       | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 195.300,00 |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV       | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 2.200,00   |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV       | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 16.700,00  |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV       | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 43.600,00  |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV       | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 200,00     |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV       | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 12.000,00  |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV       | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 4.900,00   |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV       | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 1.600,00   |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV       | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 5.200,00   |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV       | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 2.000,00   |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV       | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 39.000,00  |
| 11205000     | Sachgebiet Organisation und EDV       | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 3.100,00   |
| 11205000     |                                       |           |                                          | 331.000,00 |
| 11205000001  | Organisation und EDV Investitionen    | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 14.600,00  |
| 11205000001  | Lizenzierung Cybersecurity            | 78311000  | Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz | 21.000,00  |
| investiv     |                                       |           |                                          | 35.600,00  |
| 11205010     | Digitalisierung der Verwaltung        | 40110000  | Beamte                                   | 7.400,00   |
| 11205010     | Digitalisierung der Verwaltung        | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 36.200,00  |
| 11205010     | Digitalisierung der Verwaltung        | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 3.100,00   |
| 11205010     | Digitalisierung der Verwaltung        | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.100,00   |
| 11205010     | Digitalisierung der Verwaltung        | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.200,00   |
| 11205010     | Digitalisierung der Verwaltung        | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 300,00     |
| 11205010     | Digitalisierung der Verwaltung        | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 5.000,00   |
| 11205010     | Digitalisierung der Verwaltung        | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 20.200,00  |
| 11205010     | Digitalisierung der Verwaltung        | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.   | 57.000,00  |
| 11205010     | Digitalisierung der Verwaltung        | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 900,00     |
| 11205010     | Digitalisierung der Verwaltung        | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.200,00   |
| 11205010     |                                       |           |                                          | 142.600,00 |
| 11205020     | Cybersecurity                         | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 9.600,00   |
| 11205020     | Cybersecurity                         | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 4.500,00   |
| 11205020     | Cybersecurity                         | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 200,00     |
| 11205020     |                                       |           |                                          | 14.300,00  |
| 11205030     | Datenschutz                           | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 15.300,00  |
| 11205030     | Datenschutz                           | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.300,00   |
| 11205030     | Datenschutz                           | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.500,00   |
| 11205030     | Datenschutz                           | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.500,00   |
| 11205030     | Datenschutz                           | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 2.000,00   |
| 11205030     | Datenschutz                           | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 4.000,00   |
| 11205030     | Datenschutz                           | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.   | 7.500,00   |
| 11205030     | Datenschutz                           | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 300,00     |
| 11205030     |                                       |           |                                          | 36.400,00  |
| 11215000     | Personalamt                           | 40110000  | Beamte                                   | 41.700,00  |
| 11215000     | Personalamt                           | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 144.200,00 |
| 11215000     | Personalamt                           | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 54.300,00  |
| 11215000     | Personalamt                           | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 12.300,00  |
| 11215000     | Personalamt                           | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 32.900,00  |
| 11215000     | Personalamt                           | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 7.800,00   |
| 11215000     | Personalamt                           | 41110000  | Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger   | 247.700,00 |
| 11215000     | Personalamt                           | 41320000  | Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc | 85.000,00  |
| 11215000     | Personalamt                           | 41410000  | Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 124.600,00 |
| 11215000     | Personalamt                           | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00   |
| 11215000     | Personalamt                           | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 3.500,00   |
| 11215000     | Personalamt                           | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 138.000,00 |
| 11215000     | Personalamt                           | 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 30.000,00  |
| 11215000     | Personalamt                           | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 1.200,00   |
| 11215000     | Personalamt                           | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 8.000,00   |
| 11215000     | Personalamt                           | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 3.000,00   |
| 11215000     | Personalamt                           | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen           | 120.000,00 |

| Kostenstelle | Bezeichnung                             | Kostenart | Bezeichnung                              | €            |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|
| 11215000     | Personalamt                             | 44310400  | Reisekosten/Dienstfahrten                | 23.000,00    |
| 11215000     |                                         |           |                                          | 1.078.200,00 |
| 11215010     | Aus- und Fortbildung                    | 40110000  | Beamte                                   | 4.200,00     |
| 11215010     | Aus- und Fortbildung                    | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 24.300,00    |
| 11215010     | Aus- und Fortbildung                    | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 1.100,00     |
| 11215010     | Aus- und Fortbildung                    | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.100,00     |
| 11215010     | Aus- und Fortbildung                    | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.500,00     |
| 11215010     | Aus- und Fortbildung                    | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 100,00       |
| 11215010     | Aus- und Fortbildung                    | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 9.000,00     |
| 11215010     | Aus- und Fortbildung                    | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 1.700,00     |
| 11215010     | Aus- und Fortbildung                    | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00       |
| 11215010     |                                         |           |                                          | 48.100,00    |
| 11215030     | Arbeitgeber-Darlehen                    | 36180000  | Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen    | -200,00      |
| 11215030     |                                         |           |                                          | -200,00      |
| 11215030001  | Arbeitgeberdarlehen                     | 68880000  | Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ | -500,00      |
| investiv     |                                         |           |                                          | -500,00      |
| 11225000     | Kämmerei                                | 33110000  | Verwaltungsgebühren                      | -100,00      |
| 11225000     | Kämmerei                                | 40110000  | Beamte                                   | 69.300,00    |
| 11225000     | Kämmerei                                | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 28.000,00    |
| 11225000     | Kämmerei                                | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 52.400,00    |
| 11225000     | Kämmerei                                | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.400,00     |
| 11225000     | Kämmerei                                | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.400,00     |
| 11225000     | Kämmerei                                | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 6.200,00     |
| 11225000     | Kämmerei                                | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.000,00     |
| 11225000     | Kämmerei                                | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 2.000,00     |
| 11225000     | Kämmerei                                | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500,00       |
| 11225000     | Kämmerei                                | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 86.100,00    |
| 11225000     | Kämmerei                                | 43130000  | Zuweisungen an Zweckverbände             | 800,00       |
| 11225000     | Kämmerei                                | 43780000  | Umlage an übrige Bereiche                | 11.000,00    |
| 11225000     | Kämmerei                                | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 100,00       |
| 11225000     | Kämmerei                                | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 4.500,00     |
| 11225000     | Kämmerei                                | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.700,00     |
| 11225000     | Kämmerei                                | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen           | 10.500,00    |
| 11225000     |                                         |           |                                          | 284.800,00   |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 33110000  | Verwaltungsgebühren                      | -100,00      |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 35620000  | Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | -25.000,00   |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 35620200  | Nachzahlungszinsen                       | -5.000,00    |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 35620300  | Verspätungszuschlag                      | -15.000,00   |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 36990010  | Weiterbelastung Bankgebühren             | -500,00      |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 147.400,00   |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 12.400,00    |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 32.400,00    |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00     |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 1.800,00     |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 100,00       |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 23.700,00    |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 500,00       |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 3.000,00     |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen           | 6.000,00     |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 44820000  | Säumniszuschläge uä.                     | 2.000,00     |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 45930010  | Aufwand aus Bankgebühren                 | 12.500,00    |
| 11225010     | Gemeindekasse                           | 47223000  | AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +  | 15.000,00    |
| 11225010     |                                         |           |                                          | 212.200,00   |
| 11245000     | Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 192.200,00   |
| 11245000     | Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 16.400,00    |
| 11245000     | Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 41.100,00    |
| 11245000     | Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 10.600,00    |
| 11245000     | Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 2.000,00     |
| 11245000     | Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 3.000,00     |
| 11245000     | Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 100,00       |
| 11245000     | Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 700,00       |
| 11245000     |                                         |           |                                          | 266.100,00   |
| 11253000     | Bauhof Gebäude                          | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -1.700,00    |
| 11253000     | Bauhof Gebäude                          | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -12.000,00   |
| 11253000     | Bauhof Gebäude                          | 38110100  | Planung ILV Bauhof Erträge               | -135.900,00  |
| 11253000     | Bauhof Gebäude                          | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 30.000,00    |
| 11253000     | Bauhof Gebäude                          | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.800,00     |
| 11253000     | Bauhof Gebäude                          | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 9.000,00     |
| 11253000     | Bauhof Gebäude                          | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 20.300,00    |
| 11253000     | Bauhof Gebäude                          | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 8.000,00     |
| 11253000     | Bauhof Gebäude                          | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.000,00     |



| Kostenstelle | Bezeichnung                 | Kostenart | Bezeichnung                              | €             |
|--------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|
| 11253000     | Bauhof Gebäude              | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 7.400,00      |
| 11253000     | Bauhof Gebäude              | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 6.200,00      |
| 11253000     | Bauhof Gebäude              | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 3.400,00      |
| 11253000     | Bauhof Gebäude              | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 500,00        |
| 11253000     | Bauhof Gebäude              | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 42.800,00     |
| 11253000     | Bauhof Gebäude              | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 135.900,00    |
| 11253000     | Bauhof Gebäude              | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -500,00       |
| 11253000     | Bauhof Gebäude              | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 19.700,00     |
| 11253000     |                             |           |                                          | 135.900,00    |
| 11253010     | Bauhof Photovoltaik-Anlage  | 34210000  | Erträge aus Verkauf                      | -27.700,00    |
| 11253010     | Bauhof Photovoltaik-Anlage  | 38110100  | Planung ILV Bauhof Erträge               | -11.400,00    |
| 11253010     | Bauhof Photovoltaik-Anlage  | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 200,00        |
| 11253010     | Bauhof Photovoltaik-Anlage  | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 100,00        |
| 11253010     | Bauhof Photovoltaik-Anlage  | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 500,00        |
| 11253010     | Bauhof Photovoltaik-Anlage  | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 14.800,00     |
| 11253010     | Bauhof Photovoltaik-Anlage  | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 11.400,00     |
| 11253010     | Bauhof Photovoltaik-Anlage  | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 700,00        |
| 11253010     |                             |           |                                          | -11.400,00    |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -100,00       |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 38110100  | Planung ILV Bauhof Erträge               | -1.966.100,00 |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 1.156.800,00  |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 98.100,00     |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 264.100,00    |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 54.000,00     |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 400,00        |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 30.000,00     |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.000,00      |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 3.500,00      |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 120.000,00    |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung  | 15.000,00     |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 15.000,00     |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500,00        |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 7.700,00      |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 42810000  | Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo | 8.000,00      |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 1.500,00      |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 2.500,00      |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 6.000,00      |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 5.400,00      |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 47.200,00     |
| 11255000     | Bauhof Betrieb              | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 5.000,00      |
| 11255000     |                             |           |                                          | -124.500,00   |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -4.500,00     |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -11.400,00    |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 172.600,00    |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 14.900,00     |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 40.100,00     |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 73.900,00     |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 10.000,00     |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 22.000,00     |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 6.000,00      |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 4.900,00      |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 19.900,00     |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 14.300,00     |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 7.600,00      |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 4.500,00      |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.000,00      |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 1.000,00      |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 500,00        |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 83.800,00     |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 700,00        |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -1.200,00     |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude             | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 24.900,00     |
| 11263000     |                             |           |                                          | 485.500,00    |
| 11263010     | Rathaus Photovoltaik-Anlage | 34210000  | Erträge aus Verkauf                      | -12.000,00    |
| 11263010     | Rathaus Photovoltaik-Anlage | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 100,00        |
| 11263010     | Rathaus Photovoltaik-Anlage | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 100,00        |
| 11263010     | Rathaus Photovoltaik-Anlage | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 200,00        |
| 11263010     | Rathaus Photovoltaik-Anlage | 44410100  | Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück | 5.000,00      |
| 11263010     | Rathaus Photovoltaik-Anlage | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 3.100,00      |
| 11263010     | Rathaus Photovoltaik-Anlage | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 100,00        |
| 11263010     |                             |           |                                          | -3.400,00     |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus   | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge      | -100,00       |



| Kostenstelle | Bezeichnung                             | Kostenart | Bezeichnung                              | €           |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 40110000  | Beamte                                   | 5.400,00    |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 69.400,00   |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 7.000,00    |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.900,00    |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.400,00   |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 1.000,00    |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 50.000,00   |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 13.000,00   |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung  | 1.800,00    |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.000,00    |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 30.200,00   |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 13.100,00   |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 25.000,00   |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 13.000,00   |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen           | 2.500,00    |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 44310600  | Postdienstleistungen                     | 33.000,00   |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 20.000,00   |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 8.900,00    |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 3.700,00    |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus               | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.000,00    |
| 11265000     |                                         |           |                                          | 325.200,00  |
| 11305000     | Öffentlichkeitsarbeit                   | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 38.600,00   |
| 11305000     | Öffentlichkeitsarbeit                   | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.300,00    |
| 11305000     | Öffentlichkeitsarbeit                   | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.200,00    |
| 11305000     | Öffentlichkeitsarbeit                   | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.500,00    |
| 11305000     | Öffentlichkeitsarbeit                   | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 90.000,00   |
| 11305000     | Öffentlichkeitsarbeit                   | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 1.600,00    |
| 11305000     | Öffentlichkeitsarbeit                   | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 10.000,00   |
| 11305000     | Öffentlichkeitsarbeit                   | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 700,00      |
| 11305000     |                                         |           |                                          | 154.900,00  |
| 11325000     | Sachgebiet Abgaben-Veranlagung          | 40110000  | Beamte                                   | 32.600,00   |
| 11325000     | Sachgebiet Abgaben-Veranlagung          | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 57.400,00   |
| 11325000     | Sachgebiet Abgaben-Veranlagung          | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 10.900,00   |
| 11325000     | Sachgebiet Abgaben-Veranlagung          | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.900,00    |
| 11325000     | Sachgebiet Abgaben-Veranlagung          | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 13.100,00   |
| 11325000     | Sachgebiet Abgaben-Veranlagung          | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 1.600,00    |
| 11325000     | Sachgebiet Abgaben-Veranlagung          | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000,00    |
| 11325000     | Sachgebiet Abgaben-Veranlagung          | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 2.000,00    |
| 11325000     | Sachgebiet Abgaben-Veranlagung          | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500,00      |
| 11325000     | Sachgebiet Abgaben-Veranlagung          | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 26.800,00   |
| 11325000     | Sachgebiet Abgaben-Veranlagung          | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.000,00    |
| 11325000     |                                         |           |                                          | 152.800,00  |
| 11333000     | Gemeindewohnhäuser allgemein            | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -3.000,00   |
| 11333000     | Gemeindewohnhäuser allgemein            | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 150.000,00  |
| 11333000     | Gemeindewohnhäuser allgemein            | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00    |
| 11333000     | Gemeindewohnhäuser allgemein            | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.000,00    |
| 11333000     | Gemeindewohnhäuser allgemein            | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 100,00      |
| 11333000     | Gemeindewohnhäuser allgemein            | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 4.500,00    |
| 11333000     | Gemeindewohnhäuser allgemein            | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 300,00      |
| 11333000     | Gemeindewohnhäuser allgemein            | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 700,00      |
| 11333000     |                                         |           |                                          | 154.600,00  |
| 11333001     | Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 37.500,00   |
| 11333001     | Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 2.000,00    |
| 11333001     | Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.000,00    |
| 11333001     | Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 4.000,00    |
| 11333001     | Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 41.900,00   |
| 11333001     | Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.900,00    |
| 11333001     |                                         |           |                                          | 88.300,00   |
| 11333003     | GWH Alter Bäumelweg 1                   | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -136.000,00 |
| 11333003     | GWH Alter Bäumelweg 1                   | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 150.000,00  |
| 11333003     | GWH Alter Bäumelweg 1                   | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 16.600,00   |
| 11333003     | GWH Alter Bäumelweg 1                   | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 5.400,00    |
| 11333003     | GWH Alter Bäumelweg 1                   | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 3.600,00    |
| 11333003     | GWH Alter Bäumelweg 1                   | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 1.300,00    |
| 11333003     | GWH Alter Bäumelweg 1                   | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 3.800,00    |
| 11333003     | GWH Alter Bäumelweg 1                   | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 10.300,00   |
| 11333003     | GWH Alter Bäumelweg 1                   | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 2.300,00    |
| 11333003     | GWH Alter Bäumelweg 1                   | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 19.400,00   |
| 11333003     | GWH Alter Bäumelweg 1                   | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 3.500,00    |
| 11333003     | GWH Alter Bäumelweg 1                   | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 5.800,00    |
| 11333003     |                                         |           |                                          | 86.000,00   |

| Kostenstelle | Bezeichnung                | Kostenart | Bezeichnung                              | €          |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 11333004     | GWH Anton-Bruckner-Str. 29 | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -22.600,00 |
| 11333004     | GWH Anton-Bruckner-Str. 29 | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 3.500,00   |
| 11333004     | GWH Anton-Bruckner-Str. 29 | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 1.600,00   |
| 11333004     | GWH Anton-Bruckner-Str. 29 | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 500,00     |
| 11333004     | GWH Anton-Bruckner-Str. 29 | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 300,00     |
| 11333004     | GWH Anton-Bruckner-Str. 29 | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 200,00     |
| 11333004     | GWH Anton-Bruckner-Str. 29 | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 2.000,00   |
| 11333004     | GWH Anton-Bruckner-Str. 29 | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 300,00     |
| 11333004     | GWH Anton-Bruckner-Str. 29 | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 4.900,00   |
| 11333004     | GWH Anton-Bruckner-Str. 29 | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.900,00   |
| 11333004     |                            |           |                                          | -7.400,00  |
| 11333006     | GWH Falkenstr. 1           | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -15.000,00 |
| 11333006     | GWH Falkenstr. 1           | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -29.100,00 |
| 11333006     | GWH Falkenstr. 1           | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00   |
| 11333006     | GWH Falkenstr. 1           | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 5.500,00   |
| 11333006     | GWH Falkenstr. 1           | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 1.800,00   |
| 11333006     | GWH Falkenstr. 1           | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 700,00     |
| 11333006     | GWH Falkenstr. 1           | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 600,00     |
| 11333006     | GWH Falkenstr. 1           | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 400,00     |
| 11333006     | GWH Falkenstr. 1           | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 3.500,00   |
| 11333006     | GWH Falkenstr. 1           | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 500,00     |
| 11333006     | GWH Falkenstr. 1           | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 11.500,00  |
| 11333006     | GWH Falkenstr. 1           | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 400,00     |
| 11333006     |                            |           |                                          | -18.200,00 |
| 11333007     | GWH Friedrichstr. 26       | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -19.200,00 |
| 11333007     | GWH Friedrichstr. 26       | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 3.200,00   |
| 11333007     | GWH Friedrichstr. 26       | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 2.700,00   |
| 11333007     | GWH Friedrichstr. 26       | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 900,00     |
| 11333007     | GWH Friedrichstr. 26       | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 300,00     |
| 11333007     | GWH Friedrichstr. 26       | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 700,00     |
| 11333007     | GWH Friedrichstr. 26       | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 6.300,00   |
| 11333007     | GWH Friedrichstr. 26       | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.100,00   |
| 11333007     | GWH Friedrichstr. 26       | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.500,00   |
| 11333007     |                            |           |                                          | -2.500,00  |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6            | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -300,00    |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6            | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -30.000,00 |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6            | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -8.900,00  |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6            | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00   |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6            | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 6.000,00   |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6            | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 4.500,00   |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6            | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.100,00   |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6            | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 1.100,00   |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6            | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.100,00   |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6            | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 700,00     |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6            | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 5.600,00   |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6            | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 40.300,00  |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6            | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -100,00    |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6            | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 7.100,00   |
| 11333008     |                            |           |                                          | 29.200,00  |
| 11333009     | GWH Hauptstr. 11           | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -64.000,00 |
| 11333009     | GWH Hauptstr. 11           | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000,00   |
| 11333009     | GWH Hauptstr. 11           | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 10.000,00  |
| 11333009     | GWH Hauptstr. 11           | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 10.000,00  |
| 11333009     | GWH Hauptstr. 11           | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 19.100,00  |
| 11333009     | GWH Hauptstr. 11           | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 500,00     |
| 11333009     | GWH Hauptstr. 11           | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.500,00   |
| 11333009     | GWH Hauptstr. 11           | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 500,00     |
| 11333009     | GWH Hauptstr. 11           | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 2.600,00   |
| 11333009     | GWH Hauptstr. 11           | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 600,00     |
| 11333009     |                            |           |                                          | -17.200,00 |
| 11333010     | GHW Hauptstr. 12           | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -800,00    |
| 11333010     | GHW Hauptstr. 12           | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -21.700,00 |
| 11333010     | GHW Hauptstr. 12           | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -200,00    |
| 11333010     | GHW Hauptstr. 12           | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 4.000,00   |
| 11333010     | GHW Hauptstr. 12           | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 1.500,00   |
| 11333010     | GHW Hauptstr. 12           | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 600,00     |
| 11333010     | GHW Hauptstr. 12           | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 1.200,00   |
| 11333010     | GHW Hauptstr. 12           | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.800,00   |
| 11333010     | GHW Hauptstr. 12           | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 2.600,00   |
| 11333010     | GHW Hauptstr. 12           | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 7.000,00   |
| 11333010     | GHW Hauptstr. 12           | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -200,00    |
| 11333010     | GHW Hauptstr. 12           | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 2.100,00   |

| Kostenstelle | Bezeichnung                | Kostenart | Bezeichnung                              | €          |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 11333010     |                            |           |                                          | -2.100,00  |
| 11333011     | GWH Heiligenhag 9          | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -65.000,00 |
| 11333011     | GWH Heiligenhag 9          | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -1.000,00  |
| 11333011     | GWH Heiligenhag 9          | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00   |
| 11333011     | GWH Heiligenhag 9          | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 12.000,00  |
| 11333011     | GWH Heiligenhag 9          | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 8.000,00   |
| 11333011     | GWH Heiligenhag 9          | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 21.900,00  |
| 11333011     | GWH Heiligenhag 9          | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 1.000,00   |
| 11333011     | GWH Heiligenhag 9          | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 2.100,00   |
| 11333011     | GWH Heiligenhag 9          | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 5.000,00   |
| 11333011     | GWH Heiligenhag 9          | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 1.000,00   |
| 11333011     | GWH Heiligenhag 9          | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 4.400,00   |
| 11333011     | GWH Heiligenhag 9          | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 11.500,00  |
| 11333011     | GWH Heiligenhag 9          | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.900,00   |
| 11333011     |                            |           |                                          | 3.800,00   |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26           | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -24.300,00 |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26           | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -38.000,00 |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26           | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge      | -200,00    |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26           | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 37.500,00  |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26           | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00   |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26           | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 8.400,00   |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26           | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 4.000,00   |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26           | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.800,00   |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26           | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 1.700,00   |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26           | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.400,00   |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26           | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 2.600,00   |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26           | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 4.400,00   |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26           | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.000,00   |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26           | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 2.300,00   |
| 11333012     |                            |           |                                          | 3.600,00   |
| 11333013     | Betriebsgebäude Inselweg 2 | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -25.500,00 |
| 11333013     | Betriebsgebäude Inselweg 2 | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 3.000,00   |
| 11333013     | Betriebsgebäude Inselweg 2 | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 200,00     |
| 11333013     | Betriebsgebäude Inselweg 2 | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 2.600,00   |
| 11333013     | Betriebsgebäude Inselweg 2 | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 500,00     |
| 11333013     |                            |           |                                          | -19.200,00 |
| 11333014     | GWH Jahnstr. 1             | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -1.400,00  |
| 11333014     | GWH Jahnstr. 1             | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -12.000,00 |
| 11333014     | GWH Jahnstr. 1             | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -14.800,00 |
| 11333014     | GWH Jahnstr. 1             | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 5.300,00   |
| 11333014     | GWH Jahnstr. 1             | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00   |
| 11333014     | GWH Jahnstr. 1             | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 300,00     |
| 11333014     | GWH Jahnstr. 1             | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 2.000,00   |
| 11333014     | GWH Jahnstr. 1             | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 600,00     |
| 11333014     | GWH Jahnstr. 1             | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 1.200,00   |
| 11333014     | GWH Jahnstr. 1             | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.100,00   |
| 11333014     | GWH Jahnstr. 1             | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 600,00     |
| 11333014     | GWH Jahnstr. 1             | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -600,00    |
| 11333014     | GWH Jahnstr. 1             | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 300,00     |
| 11333014     |                            |           |                                          | -16.400,00 |
| 11333015     | GWH Jahnstr. 3             | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -21.200,00 |
| 11333015     | GWH Jahnstr. 3             | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 5.300,00   |
| 11333015     | GWH Jahnstr. 3             | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 300,00     |
| 11333015     | GWH Jahnstr. 3             | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 800,00     |
| 11333015     | GWH Jahnstr. 3             | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 400,00     |
| 11333015     | GWH Jahnstr. 3             | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 200,00     |
| 11333015     | GWH Jahnstr. 3             | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.100,00   |
| 11333015     | GWH Jahnstr. 3             | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 100,00     |
| 11333015     | GWH Jahnstr. 3             | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 400,00     |
| 11333015     |                            |           |                                          | -12.600,00 |
| 11333016     | GWH Kantstr. 1a            | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -18.900,00 |
| 11333016     | GWH Kantstr. 1a            | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 3.500,00   |
| 11333016     | GWH Kantstr. 1a            | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 700,00     |
| 11333016     | GWH Kantstr. 1a            | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 300,00     |
| 11333016     | GWH Kantstr. 1a            | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 100,00     |
| 11333016     | GWH Kantstr. 1a            | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 3.000,00   |
| 11333016     | GWH Kantstr. 1a            | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 500,00     |
| 11333016     | GWH Kantstr. 1a            | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 2.200,00   |
| 11333016     | GWH Kantstr. 1a            | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 37.500,00  |
| 11333016     | GWH Kantstr. 1a            | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 500,00     |
| 11333016     |                            |           |                                          | 29.400,00  |

| Kostenstelle | Bezeichnung                   | Kostenart | Bezeichnung                              | €           |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|
| 11333017     | GWH Ketscher Str. 51          | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -12.000,00  |
| 11333017     | GWH Ketscher Str. 51          | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -55.900,00  |
| 11333017     | GWH Ketscher Str. 51          | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 15.000,00   |
| 11333017     | GWH Ketscher Str. 51          | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 11.600,00   |
| 11333017     | GWH Ketscher Str. 51          | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 3.200,00    |
| 11333017     | GWH Ketscher Str. 51          | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.300,00    |
| 11333017     | GWH Ketscher Str. 51          | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 700,00      |
| 11333017     | GWH Ketscher Str. 51          | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.600,00    |
| 11333017     | GWH Ketscher Str. 51          | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 4.900,00    |
| 11333017     | GWH Ketscher Str. 51          | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.300,00    |
| 11333017     | GWH Ketscher Str. 51          | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 7.900,00    |
| 11333017     | GWH Ketscher Str. 51          | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 5.600,00    |
| 11333017     | GWH Ketscher Str. 51          | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.900,00    |
| 11333017     |                               |           |                                          | -12.900,00  |
| 11333018     | GWH Nibelungenstr. 12         | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -165.000,00 |
| 11333018     | GWH Nibelungenstr. 12         | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 30.000,00   |
| 11333018     | GWH Nibelungenstr. 12         | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 21.700,00   |
| 11333018     | GWH Nibelungenstr. 12         | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 10.000,00   |
| 11333018     | GWH Nibelungenstr. 12         | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 3.000,00    |
| 11333018     | GWH Nibelungenstr. 12         | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 900,00      |
| 11333018     | GWH Nibelungenstr. 12         | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 7.100,00    |
| 11333018     | GWH Nibelungenstr. 12         | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 13.700,00   |
| 11333018     | GWH Nibelungenstr. 12         | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 7.800,00    |
| 11333018     | GWH Nibelungenstr. 12         | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 800,00      |
| 11333018     | GWH Nibelungenstr. 12         | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 900,00      |
| 11333018     |                               |           |                                          | -69.100,00  |
| 11333019     | GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 7.700,00    |
| 11333019     | GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 1.100,00    |
| 11333019     | GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 3.500,00    |
| 11333019     | GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 300,00      |
| 11333019     | GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 2.000,00    |
| 11333019     | GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 5.000,00    |
| 11333019     | GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 4.100,00    |
| 11333019     |                               |           |                                          | 23.700,00   |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -300,00     |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -12.000,00  |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -51.500,00  |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -500,00     |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00    |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 1.200,00    |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 3.700,00    |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 1.100,00    |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 900,00      |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 5.200,00    |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.400,00    |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 7.100,00    |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 2.100,00    |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -100,00     |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7          | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 4.500,00    |
| 11333020     |                               |           |                                          | -36.200,00  |
| 11333021     | GWH Rohrhofer Str. 7a         | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -300,00     |
| 11333021     | GWH Rohrhofer Str. 7a         | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -49.700,00  |
| 11333021     | GWH Rohrhofer Str. 7a         | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00    |
| 11333021     | GWH Rohrhofer Str. 7a         | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 1.000,00    |
| 11333021     | GWH Rohrhofer Str. 7a         | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 11.000,00   |
| 11333021     | GWH Rohrhofer Str. 7a         | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 800,00      |
| 11333021     | GWH Rohrhofer Str. 7a         | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 800,00      |
| 11333021     | GWH Rohrhofer Str. 7a         | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 3.400,00    |
| 11333021     | GWH Rohrhofer Str. 7a         | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.100,00    |
| 11333021     | GWH Rohrhofer Str. 7a         | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 7.000,00    |
| 11333021     | GWH Rohrhofer Str. 7a         | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 4.300,00    |
| 11333021     | GWH Rohrhofer Str. 7a         | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -100,00     |
| 11333021     | GWH Rohrhofer Str. 7a         | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.800,00    |
| 11333021     |                               |           |                                          | -17.900,00  |
| 11333022     | GWH Rohrhofer Straße 34       | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -4.000,00   |
| 11333022     | GWH Rohrhofer Straße 34       | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -101.900,00 |
| 11333022     | GWH Rohrhofer Straße 34       | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 9.900,00    |
| 11333022     | GWH Rohrhofer Straße 34       | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 5.800,00    |
| 11333022     | GWH Rohrhofer Straße 34       | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 2.700,00    |
| 11333022     | GWH Rohrhofer Straße 34       | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 1.100,00    |
| 11333022     | GWH Rohrhofer Straße 34       | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 2.000,00    |



| Kostenstelle | Bezeichnung                 | Kostenart | Bezeichnung                              | €          |
|--------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 11333022     | GWH Rohrhofer Straße 34     | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 5.400,00   |
| 11333022     | GWH Rohrhofer Straße 34     | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.700,00   |
| 11333022     | GWH Rohrhofer Straße 34     | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 45.500,00  |
| 11333022     | GWH Rohrhofer Straße 34     | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 8.600,00   |
| 11333022     | GWH Rohrhofer Straße 34     | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -3.300,00  |
| 11333022     | GWH Rohrhofer Straße 34     | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 37.300,00  |
| 11333022     |                             |           |                                          | 10.800,00  |
| 11333023     | GWH Schulstr. 1             | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -45.700,00 |
| 11333023     | GWH Schulstr. 1             | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -18.600,00 |
| 11333023     | GWH Schulstr. 1             | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.500,00   |
| 11333023     | GWH Schulstr. 1             | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 7.500,00   |
| 11333023     | GWH Schulstr. 1             | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 6.000,00   |
| 11333023     | GWH Schulstr. 1             | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.700,00   |
| 11333023     | GWH Schulstr. 1             | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 2.400,00   |
| 11333023     | GWH Schulstr. 1             | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.200,00   |
| 11333023     | GWH Schulstr. 1             | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 2.600,00   |
| 11333023     | GWH Schulstr. 1             | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 3.900,00   |
| 11333023     | GWH Schulstr. 1             | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 900,00     |
| 11333023     | GWH Schulstr. 1             | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.400,00   |
| 11333023     |                             |           |                                          | -34.200,00 |
| 11333024     | GWH Schulstr. 16            | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -27.600,00 |
| 11333024     | GWH Schulstr. 16            | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 3.900,00   |
| 11333024     | GWH Schulstr. 16            | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 2.500,00   |
| 11333024     | GWH Schulstr. 16            | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.500,00   |
| 11333024     | GWH Schulstr. 16            | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 900,00     |
| 11333024     | GWH Schulstr. 16            | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 900,00     |
| 11333024     | GWH Schulstr. 16            | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 1.300,00   |
| 11333024     | GWH Schulstr. 16            | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 700,00     |
| 11333024     | GWH Schulstr. 16            | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 900,00     |
| 11333024     |                             |           |                                          | -15.000,00 |
| 11333026     | GWH Schwetzingen Straße 10  | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -48.000,00 |
| 11333026     | GWH Schwetzingen Straße 10  | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.500,00   |
| 11333026     | GWH Schwetzingen Straße 10  | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 8.000,00   |
| 11333026     | GWH Schwetzingen Straße 10  | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 6.000,00   |
| 11333026     | GWH Schwetzingen Straße 10  | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 3.000,00   |
| 11333026     | GWH Schwetzingen Straße 10  | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 5.400,00   |
| 11333026     | GWH Schwetzingen Straße 10  | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 500,00     |
| 11333026     | GWH Schwetzingen Straße 10  | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 400,00     |
| 11333026     | GWH Schwetzingen Straße 10  | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 600,00     |
| 11333026     |                             |           |                                          | -22.600,00 |
| 11333027     | GWH Odenwaldstraße 11       | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -4.600,00  |
| 11333027     | GWH Odenwaldstraße 11       | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -21.000,00 |
| 11333027     | GWH Odenwaldstraße 11       | 42310000  | Mieten incl.Nebenkosten und Pachten      | 1.500,00   |
| 11333027     | GWH Odenwaldstraße 11       | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 3.400,00   |
| 11333027     | GWH Odenwaldstraße 11       | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 1.400,00   |
| 11333027     | GWH Odenwaldstraße 11       | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 800,00     |
| 11333027     | GWH Odenwaldstraße 11       | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 200,00     |
| 11333027     | GWH Odenwaldstraße 11       | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 800,00     |
| 11333027     | GWH Odenwaldstraße 11       | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 4.600,00   |
| 11333027     | GWH Odenwaldstraße 11       | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.100,00   |
| 11333027     | GWH Odenwaldstraße 11       | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -2.700,00  |
| 11333027     | GWH Odenwaldstraße 11       | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 2.700,00   |
| 11333027     |                             |           |                                          | -11.800,00 |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2 | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -600,00    |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2 | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -59.500,00 |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2 | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -11.400,00 |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2 | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.500,00   |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2 | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 10.900,00  |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2 | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 8.000,00   |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2 | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 3.500,00   |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2 | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 4.400,00   |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2 | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 1.000,00   |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2 | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 2.300,00   |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2 | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 6.700,00   |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2 | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 16.800,00  |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2 | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -500,00    |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2 | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 9.500,00   |
| 11333028     |                             |           |                                          | -7.400,00  |
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2         | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -300,00    |
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2         | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -12.000,00 |
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2         | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -3.600,00  |

| Kostenstelle | Bezeichnung                          | Kostenart | Bezeichnung                              | €            |
|--------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2                  | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00     |
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2                  | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 3.900,00     |
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2                  | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 1.000,00     |
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2                  | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 500,00       |
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2                  | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 2.800,00     |
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2                  | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 800,00       |
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2                  | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 1.700,00     |
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2                  | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 5.400,00     |
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2                  | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 3.200,00     |
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2                  | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -200,00      |
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2                  | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 7.100,00     |
| 11333029     |                                      |           |                                          | 11.300,00    |
| 11333030     | GWH Heiligenhag 5                    | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -42.900,00   |
| 11333030     | GWH Heiligenhag 5                    | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.500,00     |
| 11333030     | GWH Heiligenhag 5                    | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 5.000,00     |
| 11333030     | GWH Heiligenhag 5                    | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 5.000,00     |
| 11333030     | GWH Heiligenhag 5                    | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 3.000,00     |
| 11333030     | GWH Heiligenhag 5                    | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 3.600,00     |
| 11333030     | GWH Heiligenhag 5                    | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 800,00       |
| 11333030     | GWH Heiligenhag 5                    | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 5.700,00     |
| 11333030     | GWH Heiligenhag 5                    | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.300,00     |
| 11333030     | GWH Heiligenhag 5                    | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 4.200,00     |
| 11333030     |                                      |           |                                          | -12.800,00   |
| 11333031     | GWH Wilhelmstr. 6                    | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -36.100,00   |
| 11333031     | GWH Wilhelmstr. 6                    | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000,00     |
| 11333031     | GWH Wilhelmstr. 6                    | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 7.500,00     |
| 11333031     | GWH Wilhelmstr. 6                    | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 4.000,00     |
| 11333031     | GWH Wilhelmstr. 6                    | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 2.000,00     |
| 11333031     | GWH Wilhelmstr. 6                    | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 1.900,00     |
| 11333031     | GWH Wilhelmstr. 6                    | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 1.000,00     |
| 11333031     | GWH Wilhelmstr. 6                    | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 900,00       |
| 11333031     | GWH Wilhelmstr. 6                    | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen           | 1.000,00     |
| 11333031     | GWH Wilhelmstr. 6                    | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 1.300,00     |
| 11333031     | GWH Wilhelmstr. 6                    | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.100,00     |
| 11333031     | GWH Wilhelmstr. 6                    | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 5.300,00     |
| 11333031     |                                      |           |                                          | -8.100,00    |
| 11333032     | GWH Albert-Einstein-Str.1            | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 6.000,00     |
| 11333032     |                                      |           |                                          | 6.000,00     |
| 11333032001  | Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1     | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 2.300.000,00 |
| 11333032901  | Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1 | 68110000  | Investitionszu. vom Land                 | -495.700,00  |
| investiv     |                                      |           |                                          | 1.804.300,00 |
| 11333033     | GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam         | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 4.900,00     |
| 11333033     | GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam         | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 200,00       |
| 11333033     |                                      |           |                                          | 5.100,00     |
| 11333035     | GWH Hauptstr.25                      | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -18.300,00   |
| 11333035     | GWH Hauptstr.25                      | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00     |
| 11333035     | GWH Hauptstr.25                      | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 5.000,00     |
| 11333035     | GWH Hauptstr.25                      | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 2.000,00     |
| 11333035     | GWH Hauptstr.25                      | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.000,00     |
| 11333035     | GWH Hauptstr.25                      | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 5.600,00     |
| 11333035     | GWH Hauptstr.25                      | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 300,00       |
| 11333035     | GWH Hauptstr.25                      | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 4.100,00     |
| 11333035     | GWH Hauptstr.25                      | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 3.500,00     |
| 11333035     | GWH Hauptstr.25                      | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.300,00     |
| 11333035     |                                      |           |                                          | 5.500,00     |
| 11333040     | GWH Mannheimer Str.2a                | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -2.200,00    |
| 11333040     | GWH Mannheimer Str.2a                | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -34.500,00   |
| 11333040     | GWH Mannheimer Str.2a                | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 3.100,00     |
| 11333040     | GWH Mannheimer Str.2a                | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 2.400,00     |
| 11333040     | GWH Mannheimer Str.2a                | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.000,00     |
| 11333040     | GWH Mannheimer Str.2a                | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 300,00       |
| 11333040     | GWH Mannheimer Str.2a                | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.000,00     |
| 11333040     | GWH Mannheimer Str.2a                | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 9.000,00     |
| 11333040     | GWH Mannheimer Str.2a                | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.500,00     |
| 11333040     | GWH Mannheimer Str.2a                | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -600,00      |
| 11333040     | GWH Mannheimer Str.2a                | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 10.500,00    |
| 11333040     |                                      |           |                                          | -8.500,00    |
| 11333041     | GWH Görngasse 9                      | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -14.600,00   |
| 11333041     | GWH Görngasse 9                      | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 3.900,00     |
| 11333041     | GWH Görngasse 9                      | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 1.200,00     |

| Kostenstelle | Bezeichnung                                        | Kostenart | Bezeichnung                              | €            |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|
| 11333041     | GWH Görngasse 9                                    | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 300,00       |
| 11333041     | GWH Görngasse 9                                    | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 300,00       |
| 11333041     | GWH Görngasse 9                                    | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.000,00     |
| 11333041     | GWH Görngasse 9                                    | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 1.600,00     |
| 11333041     | GWH Görngasse 9                                    | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.000,00     |
| 11333041     | GWH Görngasse 9                                    | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 6.300,00     |
| 11333041     |                                                    |           |                                          | 1.000,00     |
| 11333042     | GWH Friedrich-Ebert-Str.17                         | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -40.000,00   |
| 11333042     | GWH Friedrich-Ebert-Str.17                         | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.000,00     |
| 11333042     | GWH Friedrich-Ebert-Str.17                         | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 2.300,00     |
| 11333042     | GWH Friedrich-Ebert-Str.17                         | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 8.000,00     |
| 11333042     | GWH Friedrich-Ebert-Str.17                         | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 2.000,00     |
| 11333042     | GWH Friedrich-Ebert-Str.17                         | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 3.000,00     |
| 11333042     | GWH Friedrich-Ebert-Str.17                         | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 1.000,00     |
| 11333042     | GWH Friedrich-Ebert-Str.17                         | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.700,00     |
| 11333042     | GWH Friedrich-Ebert-Str.17                         | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 3.500,00     |
| 11333042     | GWH Friedrich-Ebert-Str.17                         | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 55.700,00    |
| 11333042     | GWH Friedrich-Ebert-Str.17                         | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 8.200,00     |
| 11333042     |                                                    |           |                                          | 50.400,00    |
| 11333043     | Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof                  | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -400.000,00  |
| 11333043     | Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof                  | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 8.000,00     |
| 11333043     | Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof                  | 42310000  | Mieten incl.Nebenkosten und Pachten      | 331.800,00   |
| 11333043     | Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof                  | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 35.000,00    |
| 11333043     | Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof                  | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 10.000,00    |
| 11333043     | Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof                  | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 5.000,00     |
| 11333043     | Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof                  | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 19.300,00    |
| 11333043     | Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof                  | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 3.800,00     |
| 11333043     |                                                    |           |                                          | 12.900,00    |
| 11333044     | GWH Lenaustr.1                                     | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -35.400,00   |
| 11333044     | GWH Lenaustr.1                                     | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000,00     |
| 11333044     | GWH Lenaustr.1                                     | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 4.000,00     |
| 11333044     | GWH Lenaustr.1                                     | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 2.000,00     |
| 11333044     | GWH Lenaustr.1                                     | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 2.000,00     |
| 11333044     | GWH Lenaustr.1                                     | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 800,00       |
| 11333044     | GWH Lenaustr.1                                     | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.100,00     |
| 11333044     | GWH Lenaustr.1                                     | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 11.700,00    |
| 11333044     | GWH Lenaustr.1                                     | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 200,00       |
| 11333044     | GWH Lenaustr.1                                     | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 2.300,00     |
| 11333044     |                                                    |           |                                          | -9.300,00    |
| 11333045     | GWH Mannheimer Str. 9                              | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -25.200,00   |
| 11333045     | GWH Mannheimer Str. 9                              | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.200,00     |
| 11333045     | GWH Mannheimer Str. 9                              | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 5.900,00     |
| 11333045     | GWH Mannheimer Str. 9                              | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.600,00     |
| 11333045     | GWH Mannheimer Str. 9                              | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 10.800,00    |
| 11333045     |                                                    |           |                                          | -5.700,00    |
| 11333046     | Container-Anlage An den Werften                    | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -600.000,00  |
| 11333046     | Container-Anlage An den Werften                    | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 35.000,00    |
| 11333046     | Container-Anlage An den Werften                    | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 10.000,00    |
| 11333046     | Container-Anlage An den Werften                    | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 5.000,00     |
| 11333046     | Container-Anlage An den Werften                    | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 25.000,00    |
| 11333046     | Container-Anlage An den Werften                    | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 5.300,00     |
| 11333046     |                                                    |           |                                          | -519.700,00  |
| 11333046001  | Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage           | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 3.000.000,00 |
| 11333046001  | Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage           | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 450.000,00   |
| 11333046002  | Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage Erstausst | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 110.000,00   |
| 11333046901  | Flüchtlingsunterkünfte Landesförderung             | 68110000  | Investitionszuschüsse vom Land           | -757.500,00  |
| investiv     |                                                    |           |                                          | 2.802.500,00 |
| 11333047     | GWH Silberstr. 3                                   | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -12.000,00   |
| 11333047     | GWH Silberstr. 3                                   | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -23.300,00   |
| 11333047     | GWH Silberstr. 3                                   | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 4.000,00     |
| 11333047     | GWH Silberstr. 3                                   | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 2.000,00     |
| 11333047     | GWH Silberstr. 3                                   | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 500,00       |
| 11333047     | GWH Silberstr. 3                                   | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 300,00       |
| 11333047     | GWH Silberstr. 3                                   | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 900,00       |
| 11333047     | GWH Silberstr. 3                                   | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 3.300,00     |
| 11333047     | GWH Silberstr. 3                                   | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 4.100,00     |
| 11333047     | GWH Silberstr. 3                                   | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.600,00     |
| 11333047     |                                                    |           |                                          | -18.600,00   |
| 11333048     | GWH Bachstr. 3                                     | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -7.000,00    |
| 11333048     | GWH Bachstr. 3                                     | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 4.000,00     |



| Kostenstelle  | Bezeichnung                              | Kostenart | Bezeichnung                               | €           |
|---------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|
| 11333048      | GWH Bachstr. 3                           | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser          | 2.000,00    |
| 11333048      | GWH Bachstr. 3                           | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 500,00      |
| 11333048      | GWH Bachstr. 3                           | 42410400  | Aufwendungen für Strom                    | 200,00      |
| 11333048      | GWH Bachstr. 3                           | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg    | 900,00      |
| 11333048      |                                          |           |                                           | 600,00      |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 33110000  | Verwaltungsgebühren                       | -1.000,00   |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 34110000  | Mieten und Pachten                        | -27.000,00  |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 34110100  | Erbbauszinsen                             | -550.000,00 |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 40110000  | Beamte                                    | 105.700,00  |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 11.800,00   |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 32.300,00   |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 1.000,00    |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 2.700,00    |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 5.300,00    |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 100,00      |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 1.000,00    |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg    | 4.000,00    |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 2.900,00    |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 1.800,00    |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 900,00      |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                | 1.000,00    |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                         | -2.400,00   |
| 11335000      | Kommunale Liegenschaften                 | 98110000  | Kalk. Zinsen                              | 196.800,00  |
| 11335000      |                                          |           |                                           | -213.100,00 |
| 1113350000001 | Grundstücksverkehr allgemein             | 68210000  | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden     | -400.000,00 |
| 1113350000001 | Grundstücksverkehr allgemein             | 78210000  | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden       | 250.000,00  |
| investiv      |                                          |           |                                           | -150.000,00 |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 31410000  | Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | -20.000,00  |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 40110000  | Beamte                                    | 1.600,00    |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 6.700,00    |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 600,00      |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 600,00      |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 1.400,00    |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 200,00      |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 2.000,00    |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 1.000,00    |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 5.500,00    |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 44210000  | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 10.000,00   |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 1.000,00    |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 44310600  | Postdienstleistungen                      | 20.000,00   |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                | 15.000,00   |
| 12105000      | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen     | 1.000,00    |
| 12105000      |                                          |           |                                           | 46.600,00   |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 33110000  | Verwaltungsgebühren                       | -30.000,00  |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | -500,00     |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 40110000  | Beamte                                    | 11.400,00   |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 97.900,00   |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 4.100,00    |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 8.400,00    |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 21.300,00   |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 1.100,00    |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 1.100,00    |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 2.000,00    |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 2.000,00    |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                    | 10.000,00   |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung   | 3.500,00    |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 2.000,00    |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 12.300,00   |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 60.000,00   |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 10.000,00   |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                  | 1.000,00    |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 3.500,00    |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 500,00      |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 44500000  | Erstattungen an den Bund                  | 5.000,00    |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 44510000  | Erstattungen an das Land                  | 2.000,00    |
| 12205000      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                | 7.800,00    |
| 12205000      |                                          |           |                                           | 236.400,00  |
| 12215000      | Überwachung / Regelung des Verkehrs      | 33110000  | Verwaltungsgebühren                       | -8.000,00   |
| 12215000      | Überwachung / Regelung des Verkehrs      | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | -3.000,00   |
| 12215000      | Überwachung / Regelung des Verkehrs      | 35610000  | Bußgelder                                 | -140.000,00 |
| 12215000      | Überwachung / Regelung des Verkehrs      | 40110000  | Beamte                                    | 16.300,00   |
| 12215000      | Überwachung / Regelung des Verkehrs      | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 197.000,00  |
| 12215000      | Überwachung / Regelung des Verkehrs      | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 5.900,00    |

| Kostenstelle | Bezeichnung                         | Kostenart | Bezeichnung                              | €           |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|
| 12215000     | Überwachung / Regelung des Verkehrs | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 16.900,00   |
| 12215000     | Überwachung / Regelung des Verkehrs | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 44.800,00   |
| 12215000     | Überwachung / Regelung des Verkehrs | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 1.600,00    |
| 12215000     | Überwachung / Regelung des Verkehrs | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 10.000,00   |
| 12215000     | Überwachung / Regelung des Verkehrs | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 31.100,00   |
| 12215000     | Überwachung / Regelung des Verkehrs | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.   | 3.000,00    |
| 12215000     | Überwachung / Regelung des Verkehrs | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 500,00      |
| 12215000     | Überwachung / Regelung des Verkehrs | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 1.000,00    |
| 12215000     | Überwachung / Regelung des Verkehrs | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 4.000,00    |
| 12215000     | Überwachung / Regelung des Verkehrs | 44310600  | Postdienstleistungen                     | 200,00      |
| 12215000     | Überwachung / Regelung des Verkehrs | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 200,00      |
| 12215000     |                                     |           |                                          | 181.500,00  |
| 12225000     | Einwohnermeldeamt                   | 33110000  | Verwaltungsgebühren                      | -100.000,00 |
| 12225000     | Einwohnermeldeamt                   | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 88.300,00   |
| 12225000     | Einwohnermeldeamt                   | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.500,00    |
| 12225000     | Einwohnermeldeamt                   | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.100,00   |
| 12225000     | Einwohnermeldeamt                   | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000,00    |
| 12225000     | Einwohnermeldeamt                   | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 1.000,00    |
| 12225000     | Einwohnermeldeamt                   | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 80.000,00   |
| 12225000     | Einwohnermeldeamt                   | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 54.600,00   |
| 12225000     | Einwohnermeldeamt                   | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 200,00      |
| 12225000     | Einwohnermeldeamt                   | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 1.000,00    |
| 12225000     | Einwohnermeldeamt                   | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.500,00    |
| 12225000     |                                     |           |                                          | 156.200,00  |
| 12235000     | Standesamt                          | 33110000  | Verwaltungsgebühren                      | -24.000,00  |
| 12235000     | Standesamt                          | 40110000  | Beamte                                   | 53.400,00   |
| 12235000     | Standesamt                          | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 89.800,00   |
| 12235000     | Standesamt                          | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 19.300,00   |
| 12235000     | Standesamt                          | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.600,00    |
| 12235000     | Standesamt                          | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.400,00   |
| 12235000     | Standesamt                          | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 2.600,00    |
| 12235000     | Standesamt                          | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00      |
| 12235000     | Standesamt                          | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung  | 1.500,00    |
| 12235000     | Standesamt                          | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 1.500,00    |
| 12235000     | Standesamt                          | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.500,00    |
| 12235000     | Standesamt                          | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 13.600,00   |
| 12235000     | Standesamt                          | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 800,00      |
| 12235000     | Standesamt                          | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 5.000,00    |
| 12235000     | Standesamt                          | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.000,00    |
| 12235000     |                                     |           |                                          | 194.500,00  |
| 12245000     | Grundbucheinsichtsstelle            | 33110000  | Verwaltungsgebühren                      | -2.000,00   |
| 12245000     | Grundbucheinsichtsstelle            | 40110000  | Beamte                                   | 13.400,00   |
| 12245000     | Grundbucheinsichtsstelle            | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 13.200,00   |
| 12245000     | Grundbucheinsichtsstelle            | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 4.800,00    |
| 12245000     | Grundbucheinsichtsstelle            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.100,00    |
| 12245000     | Grundbucheinsichtsstelle            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.000,00    |
| 12245000     | Grundbucheinsichtsstelle            | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 600,00      |
| 12245000     | Grundbucheinsichtsstelle            | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 300,00      |
| 12245000     | Grundbucheinsichtsstelle            | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 100,00      |
| 12245000     | Grundbucheinsichtsstelle            | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 800,00      |
| 12245000     |                                     |           |                                          | 35.300,00   |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -1.000,00   |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -20.900,00  |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 24.400,00   |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.100,00    |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.400,00    |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 24.000,00   |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00      |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 42320000  | Leasing                                  | 300,00      |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 10.000,00   |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 3.000,00    |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 2.500,00    |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 5.900,00    |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 4.000,00    |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.700,00    |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 1.000,00    |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 800,00      |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 25.800,00   |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 700,00      |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -600,00     |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                 | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 17.000,00   |
| 12603000     |                                     |           |                                          | 106.600,00  |
| 112603000004 | Feuerwehr Umbaumaßnahmen            | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 50.000,00   |

| Kostenstelle | Bezeichnung                              | Kostenart | Bezeichnung                               | €          |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|
| investiv     |                                          |           |                                           | 50.000,00  |
| 12603010     | Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus        | 34210000  | Erträge aus Verkauf                       | -6.000,00  |
| 12603010     | Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus        | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg    | 100,00     |
| 12603010     | Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus        | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung          | 2.600,00   |
| 12603010     | Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus        | 98110000  | Kalk. Zinsen                              | 300,00     |
| 12603010     |                                          |           |                                           | -3.000,00  |
| 12603020     | Übungsgelände am Rhein                   | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 800,00     |
| 12603020     | Übungsgelände am Rhein                   | 42410400  | Aufwendungen für Strom                    | 300,00     |
| 12603020     | Übungsgelände am Rhein                   | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung          | 2.400,00   |
| 12603020     | Übungsgelände am Rhein                   | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                | 4.600,00   |
| 12603020     | Übungsgelände am Rhein                   | 98110000  | Kalk. Zinsen                              | 900,00     |
| 12603020     |                                          |           |                                           | 9.000,00   |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 31410000  | Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | -6.500,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 31480000  | Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich          | -500,00    |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung             | -1.300,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | -15.000,00 |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge       | -100,00    |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen     | -3.700,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 40110000  | Beamte                                    | 3.300,00   |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 47.000,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 1.200,00   |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 4.000,00   |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 11.200,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 300,00     |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 38.000,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung         | 600,00     |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                    | 32.000,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung   | 35.000,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 35.000,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 42610900  | Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte  | 5.000,00   |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 6.000,00   |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 16.600,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 42810000  | Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo  | 10.000,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 43120000  | Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 12.000,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 43150000  | Zuschüsse an verbundene Unternehmen       | 4.200,00   |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 44210000  | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 60.000,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 600,00     |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                  | 500,00     |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 1.800,00   |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 19.000,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 44310400  | Reisekosten/Dienstfahrten                 | 2.500,00   |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 6.000,00   |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung          | 68.200,00  |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                | 9.300,00   |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen     | 1.600,00   |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                         | -200,00    |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 98110000  | Kalk. Zinsen                              | 6.400,00   |
| 12605000     |                                          |           |                                           | 410.000,00 |
| I12605000001 | Feuerwehr Betrieb allgemein              | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr  | 75.000,00  |
| I12605000003 | Feuerwehr Atemschutzausstattung          | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr  | 47.000,00  |
| I12605000009 | Ersatzbeschaffung LF 10                  | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr  | 520.000,00 |
| investiv     |                                          |           |                                           | 642.000,00 |
| 12605010     | Jugendfeuerwehr                          | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung             | -100,00    |
| 12605010     | Jugendfeuerwehr                          | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 16.000,00  |
| 12605010     | Jugendfeuerwehr                          | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung   | 5.700,00   |
| 12605010     | Jugendfeuerwehr                          | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 800,00     |
| 12605010     | Jugendfeuerwehr                          | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung          | 300,00     |
| 12605010     |                                          |           |                                           | 22.700,00  |
| 12605020     | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 2.000,00   |
| 12605020     | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung   | 6.000,00   |
| 12605020     | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 1.500,00   |
| 12605020     | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 200,00     |
| 12605020     | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung          | 1.200,00   |
| 12605020     | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr | 98110000  | Kalk. Zinsen                              | 200,00     |
| 12605020     |                                          |           |                                           | 11.100,00  |
| 12805000     | Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz   | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung             | -4.500,00  |
| 12805000     | Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz   | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 2.500,00   |
| 12805000     | Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz   | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 1.800,00   |
| 12805000     | Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz   | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 80.000,00  |
| 12805000     | Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz   | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung          | 5.400,00   |
| 12805000     | Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz   | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                         | -700,00    |

| Kostenstelle | Bezeichnung                                    | Kostenart | Bezeichnung                              | €           |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|
| 12805000     | Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz         | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 700,00      |
| 12805000     |                                                |           |                                          | 85.200,00   |
| I12805000003 | Beschaffung einer NEA bei der Feuerwehr        | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 20.000,00   |
| I12805000004 | Durchführung Hitzeaktionsplan                  | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 30.000,00   |
| I12805000903 | Zuweisung Beschaffung einer NEA bei der Feuerw | 68110000  | Investitionszu. vom Land                 | -7.000,00   |
| investiv     |                                                |           |                                          | 43.000,00   |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -8.500,00   |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -8.700,00   |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 90.000,00   |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.700,00    |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.400,00   |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 28.500,00   |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.400,00    |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 16.800,00   |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 10.000,00   |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 12.000,00   |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 6.100,00    |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 45.000,00   |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 2.800,00    |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 1.000,00    |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 2.200,00    |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 40.300,00   |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 400,00      |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 100,00      |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -2.500,00   |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21       | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 20.400,00   |
| 21103100     |                                                |           |                                          | 285.400,00  |
| 21103110     | Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)            | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -21.200,00  |
| 21103110     | Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)            | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 12.000,00   |
| 21103110     | Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)            | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.500,00    |
| 21103110     | Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)            | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 10.800,00   |
| 21103110     | Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)            | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 2.500,00    |
| 21103110     | Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)            | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 3.000,00    |
| 21103110     | Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)            | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 2.100,00    |
| 21103110     | Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)            | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 15.000,00   |
| 21103110     | Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)            | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 700,00      |
| 21103110     | Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)            | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 6.600,00    |
| 21103110     | Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)            | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 700,00      |
| 21103110     | Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)            | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.200,00    |
| 21103110     |                                                |           |                                          | 34.900,00   |
| 21103120     | Altes Schulhaus (Hauptstr.23)                  | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -29.900,00  |
| 21103120     | Altes Schulhaus (Hauptstr.23)                  | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 8.600,00    |
| 21103120     | Altes Schulhaus (Hauptstr.23)                  | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 20.000,00   |
| 21103120     | Altes Schulhaus (Hauptstr.23)                  | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 12.000,00   |
| 21103120     | Altes Schulhaus (Hauptstr.23)                  | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.000,00    |
| 21103120     | Altes Schulhaus (Hauptstr.23)                  | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 4.000,00    |
| 21103120     | Altes Schulhaus (Hauptstr.23)                  | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 300,00      |
| 21103120     | Altes Schulhaus (Hauptstr.23)                  | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 6.300,00    |
| 21103120     | Altes Schulhaus (Hauptstr.23)                  | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 12.200,00   |
| 21103120     | Altes Schulhaus (Hauptstr.23)                  | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.200,00    |
| 21103120     |                                                |           |                                          | 35.700,00   |
| 21103130     | Ehem.Trafostation Jahnschule                   | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 100,00      |
| 21103130     |                                                |           |                                          | 100,00      |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -39.300,00  |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -500,00     |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -109.300,00 |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 131.300,00  |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 40190000  | Sonstige Beschäftigte                    | 1.400,00    |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 11.100,00   |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 29.600,00   |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 30.000,00   |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 5.600,00    |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.500,00    |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 85.000,00   |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 20.000,00   |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 12.500,00   |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 43.700,00   |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 90.000,00   |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 12.000,00   |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 13.000,00   |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.500,00    |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                         | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 3.700,00    |



| Kostenstelle | Bezeichnung                                       | Kostenart | Bezeichnung                              | €             |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                            | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 100,00        |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                            | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 158.500,00    |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                            | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 17.400,00     |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                            | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 1.300,00      |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                            | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -17.300,00    |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                            | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 105.600,00    |
| 21103200     |                                                   |           |                                          | 608.400,00    |
| I21103200011 | Schillerschule - Flachdachsanieierung             | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 330.000,00    |
| I21103230002 | Ersatzneubau Sonnenscheinhort (ab 2020)           | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 5.000.000,00  |
| I21103230003 | Hort an der Schillerschule: Ausstattung der neuen | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 100.000,00    |
| I21103230902 | Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort          | 68110000  | Investitionszu. vom Land                 | -2.550.000,00 |
| investiv     |                                                   |           |                                          | 2.880.000,00  |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 33.200,00     |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 40190000  | Sonstige Beschäftigte                    | 1.400,00      |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.800,00      |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.700,00      |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 7.500,00      |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.500,00      |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 25.000,00     |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 4.000,00      |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 3.000,00      |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 2.900,00      |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 15.000,00     |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 900,00        |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 1.500,00      |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 100,00        |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 3.600,00      |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 8.100,00      |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 100,00        |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof                | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 3.000,00      |
| 21103220     |                                                   |           |                                          | 121.300,00    |
| 21103230     | Schillerschule Anbau Hort                         | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 1.500,00      |
| 21103230     | Schillerschule Anbau Hort                         | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 2.400,00      |
| 21103230     | Schillerschule Anbau Hort                         | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 800,00        |
| 21103230     |                                                   |           |                                          | 4.700,00      |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 31410000  | Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | -19.000,00    |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -7.300,00     |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 6.100,00      |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 500,00        |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.200,00      |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 15.000,00     |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 15.000,00     |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 500,00        |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung  | 3.000,00      |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 1.000,00      |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.000,00      |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 100,00        |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 42810000  | Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo | 500,00        |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 1.000,00      |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 2.000,00      |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 500,00        |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 11.500,00     |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 8.800,00      |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 700,00        |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 14.600,00     |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -400,00       |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben                    | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 800,00        |
| 21105100     |                                                   |           |                                          | 57.100,00     |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 24.300,00     |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.100,00      |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.400,00      |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.000,00      |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.500,00      |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 9.000,00      |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 42740000  | Lehr- und Unterrichtsmaterial            | 6.500,00      |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 42750000  | Lernmittel                               | 12.000,00     |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 5.500,00      |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 2.500,00      |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 2.000,00      |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 500,00        |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 2.800,00      |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 300,00        |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget                     | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 500,00        |

| Kostenstelle | Bezeichnung                              | Kostenart | Bezeichnung                              | €            |
|--------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget            | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 200,00       |
| 21105110     |                                          |           |                                          | 84.100,00    |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 31410000  | Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | -88.000,00   |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -280.000,00  |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 867.600,00   |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 40190000  | Sonstige Beschäftigte                    | 1.400,00     |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 71.600,00    |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 196.900,00   |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 3.000,00     |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 15.000,00    |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 4.000,00     |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 10.000,00    |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 6.200,00     |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 42810000  | Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo | 70.000,00    |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.   | 1.500,00     |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 1.000,00     |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 1.000,00     |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 3.500,00     |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 9.100,00     |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 44580000  | Erstattungen an übrige Bereiche          | 20.800,00    |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 4.900,00     |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.400,00     |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 48.200,00    |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 600,00       |
| 21105120     |                                          |           |                                          | 969.700,00   |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 31410000  | Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | -29.000,00   |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -3.000,00    |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 43.900,00    |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.700,00     |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.900,00     |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 15.000,00    |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 5.500,00     |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 42510000  | Hal tung von Fahrzeugen                  | 5.000,00     |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung  | 4.000,00     |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 2.500,00     |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 2.500,00     |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 42810000  | Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo | 2.500,00     |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.   | 3.000,00     |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 43120000  | Zuweisungen an Gemeinden (GV)            | 500,00       |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 3.000,00     |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 100,00       |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00       |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 22.800,00    |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 9.400,00     |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 100,00       |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 23.900,00    |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -300,00      |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.000,00     |
| 21105200     |                                          |           |                                          | 126.100,00   |
| I21105200002 | Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020 | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 25.000,00    |
| investiv     |                                          |           |                                          | 25.000,00    |
| 21105210     | Schillerschule Schulleiter-Budget        | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.000,00     |
| 21105210     | Schillerschule Schulleiter-Budget        | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.000,00     |
| 21105210     | Schillerschule Schulleiter-Budget        | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 8.000,00     |
| 21105210     | Schillerschule Schulleiter-Budget        | 42740000  | Lehr- und Unterrichtsmaterial            | 15.000,00    |
| 21105210     | Schillerschule Schulleiter-Budget        | 42750000  | Lernmittel                               | 18.000,00    |
| 21105210     | Schillerschule Schulleiter-Budget        | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 500,00       |
| 21105210     | Schillerschule Schulleiter-Budget        | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 3.000,00     |
| 21105210     | Schillerschule Schulleiter-Budget        | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 4.500,00     |
| 21105210     | Schillerschule Schulleiter-Budget        | 44310400  | Reisekosten/Dienstfahrten                | 100,00       |
| 21105210     | Schillerschule Schulleiter-Budget        | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 500,00       |
| 21105210     | Schillerschule Schulleiter-Budget        | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 6.200,00     |
| 21105210     | Schillerschule Schulleiter-Budget        | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 1.800,00     |
| 21105210     | Schillerschule Schulleiter-Budget        | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 300,00       |
| 21105210     |                                          |           |                                          | 67.900,00    |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)   | 31410000  | Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | -155.000,00  |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)   | 31440000  | Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi  | -49.800,00   |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)   | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -560.000,00  |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)   | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge      | -1.500,00    |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)   | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 1.764.100,00 |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)   | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 143.800,00   |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)   | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 398.200,00   |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)   | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 56.300,00    |

| Kostenstelle | Bezeichnung                             | Kostenart | Bezeichnung                              | €            |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 5.000,00     |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 55.000,00    |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 500,00       |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 5.000,00     |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 12.000,00    |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 5.700,00     |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 42810000  | Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo | 175.000,00   |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.   | 500,00       |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 1.500,00     |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 2.000,00     |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 3.500,00     |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 16.500,00    |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 44580000  | Erstattungen an übrige Bereiche          | 31.200,00    |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 6.900,00     |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 14.100,00    |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 76.000,00    |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)  | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 700,00       |
| 21105220     |                                         |           |                                          | 2.007.200,00 |
| 21105230     | Außengelände Kinderbildungszentrum      | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 400,00       |
| 21105230     | Außengelände Kinderbildungszentrum      | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 12.100,00    |
| 21105230     | Außengelände Kinderbildungszentrum      | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 2.800,00     |
| 21105230     | Außengelände Kinderbildungszentrum      | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 3.600,00     |
| 21105230     |                                         |           |                                          | 18.900,00    |
| 21105300     | Marion-Dönhoff-Realschule               | 43130000  | Zuweisungen an Zweckverbände             | 335.600,00   |
| 21105300     | Marion-Dönhoff-Realschule               | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 16.100,00    |
| 21105300     | Marion-Dönhoff-Realschule               | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 1.700,00     |
| 21105300     | Marion-Dönhoff-Realschule               | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 43.500,00    |
| 21105300     |                                         |           |                                          | 396.900,00   |
| I21105300001 | Vermögensumlage Schulverband            | 78530000  | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.  | 292.500,00   |
| investiv     |                                         |           |                                          | 292.500,00   |
| 21205000     | Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen   | 43130000  | Zuweisungen an Zweckverbände             | 99.000,00    |
| 21205000     | Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen   | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 400,00       |
| 21205000     |                                         |           |                                          | 99.400,00    |
| I21205000001 | Vermögensumlage ZV Förderschule         | 78530000  | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.  | 4.000,00     |
| investiv     |                                         |           |                                          | 4.000,00     |
| 21405000     | Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte) | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -2.000,00    |
| 21405000     | Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte) | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 15.000,00    |
| 21405000     |                                         |           |                                          | 13.000,00    |
| 21405010     | Schulische Förderangebote               | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 6.400,00     |
| 21405010     | Schulische Förderangebote               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 500,00       |
| 21405010     | Schulische Förderangebote               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.900,00     |
| 21405010     |                                         |           |                                          | 8.800,00     |
| 26205000     | Förderung von Gesang-/ Musikvereinen    | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -2.200,00    |
| 26205000     | Förderung von Gesang-/ Musikvereinen    | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 600,00       |
| 26205000     | Förderung von Gesang-/ Musikvereinen    | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 100,00       |
| 26205000     | Förderung von Gesang-/ Musikvereinen    | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 100,00       |
| 26205000     | Förderung von Gesang-/ Musikvereinen    | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500,00       |
| 26205000     | Förderung von Gesang-/ Musikvereinen    | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 34.000,00    |
| 26205000     | Förderung von Gesang-/ Musikvereinen    | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 7.000,00     |
| 26205000     |                                         |           |                                          | 40.100,00    |
| 26305000     | Jugendmusikschule                       | 31420000  | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV              | -4.000,00    |
| 26305000     | Jugendmusikschule                       | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge      | -500,00      |
| 26305000     | Jugendmusikschule                       | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00     |
| 26305000     | Jugendmusikschule                       | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.000,00     |
| 26305000     | Jugendmusikschule                       | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00       |
| 26305000     | Jugendmusikschule                       | 44520000  | Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 100.000,00   |
| 26305000     | Jugendmusikschule                       | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 1.000,00     |
| 26305000     | Jugendmusikschule                       | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 19.500,00    |
| 26305000     | Jugendmusikschule                       | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 100,00       |
| 26305000     |                                         |           |                                          | 119.200,00   |
| 27105000     | Volkshochschule Schwetzingen            | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 60.000,00    |
| 27105000     | Volkshochschule Schwetzingen            | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00       |
| 27105000     | Volkshochschule Schwetzingen            | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 4.200,00     |
| 27105000     |                                         |           |                                          | 64.300,00    |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -10.000,00   |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 147.800,00   |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.100,00    |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 32.100,00    |



| Kostenstelle | Bezeichnung                             | Kostenart | Bezeichnung                              | €          |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000,00   |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.800,00   |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 1.000,00   |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 900,00     |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 37.000,00  |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 7.700,00   |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 900,00     |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 200,00     |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.000,00   |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 900,00     |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 11.000,00  |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 300,00     |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 24.600,00  |
| 27205000     | Gemeindebücherei                        | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 2.500,00   |
| 27205000     |                                         |           |                                          | 271.800,00 |
| 27305000     | Jugendkunstschule                       | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -1.500,00  |
| 27305000     | Jugendkunstschule                       | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 500,00     |
| 27305000     | Jugendkunstschule                       | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 100,00     |
| 27305000     | Jugendkunstschule                       | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 800,00     |
| 27305000     | Jugendkunstschule                       | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.500,00   |
| 27305000     | Jugendkunstschule                       | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 3.000,00   |
| 27305000     | Jugendkunstschule                       | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00     |
| 27305000     | Jugendkunstschule                       | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 900,00     |
| 27305000     |                                         |           |                                          | 5.400,00   |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -6.900,00  |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -17.700,00 |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 18.100,00  |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.500,00   |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.100,00   |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 5.300,00   |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 52.500,00  |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.500,00   |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 4.300,00   |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 1.000,00   |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.300,00   |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 2.500,00   |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 2.000,00   |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.300,00   |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 2.500,00   |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 1.000,00   |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.500,00   |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 16.000,00  |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 10.400,00  |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 700,00     |
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                   | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 6.100,00   |
| 28103000     |                                         |           |                                          | 110.000,00 |
| 28105000     | Förderung Kulturvereine und Künstler    | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 2.600,00   |
| 28105000     | Förderung Kulturvereine und Künstler    | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 200,00     |
| 28105000     | Förderung Kulturvereine und Künstler    | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 800,00     |
| 28105000     | Förderung Kulturvereine und Künstler    | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00     |
| 28105000     | Förderung Kulturvereine und Künstler    | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 1.000,00   |
| 28105000     | Förderung Kulturvereine und Künstler    | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 500,00     |
| 28105000     | Förderung Kulturvereine und Künstler    | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -200,00    |
| 28105000     | Förderung Kulturvereine und Künstler    | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.000,00   |
| 28105000     |                                         |           |                                          | 6.400,00   |
| I28105000001 | Kulturförderung allgemein               | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 10.000,00  |
| investiv     |                                         |           |                                          | 10.000,00  |
| 28105010     | Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.500,00   |
| 28105010     | Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit | 44580000  | Erstattungen an übrige Bereiche          | 1.000,00   |
| 28105010     |                                         |           |                                          | 2.500,00   |
| 28105020     | Allgemeines Kulturmanagement            | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge      | -1.000,00  |
| 28105020     | Allgemeines Kulturmanagement            | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 93.400,00  |
| 28105020     | Allgemeines Kulturmanagement            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.000,00   |
| 28105020     | Allgemeines Kulturmanagement            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.900,00  |
| 28105020     | Allgemeines Kulturmanagement            | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.000,00   |
| 28105020     | Allgemeines Kulturmanagement            | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 1.000,00   |
| 28105020     | Allgemeines Kulturmanagement            | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 7.500,00   |
| 28105020     | Allgemeines Kulturmanagement            | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 4.500,00   |
| 28105020     | Allgemeines Kulturmanagement            | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 200,00     |
| 28105020     | Allgemeines Kulturmanagement            | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00     |
| 28105020     | Allgemeines Kulturmanagement            | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 600,00     |
| 28105020     | Allgemeines Kulturmanagement            | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 100,00     |

| Kostenstelle | Bezeichnung                                | Kostenart | Bezeichnung                              | €          |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 28105020     |                                            |           |                                          | 138.300,00 |
| 28105021     | Veranstaltungen, Konzerte                  | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -55.000,00 |
| 28105021     | Veranstaltungen, Konzerte                  | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 17.000,00  |
| 28105021     | Veranstaltungen, Konzerte                  | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.400,00   |
| 28105021     | Veranstaltungen, Konzerte                  | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.400,00   |
| 28105021     | Veranstaltungen, Konzerte                  | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.000,00   |
| 28105021     | Veranstaltungen, Konzerte                  | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 65.000,00  |
| 28105021     | Veranstaltungen, Konzerte                  | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 300,00     |
| 28105021     | Veranstaltungen, Konzerte                  | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 300,00     |
| 28105021     | Veranstaltungen, Konzerte                  | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 8.400,00   |
| 28105021     | Veranstaltungen, Konzerte                  | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 24.200,00  |
| 28105021     |                                            |           |                                          | 68.000,00  |
| 28105022     | Ausstellungen                              | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -1.000,00  |
| 28105022     | Ausstellungen                              | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 9.300,00   |
| 28105022     | Ausstellungen                              | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 700,00     |
| 28105022     | Ausstellungen                              | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.300,00   |
| 28105022     | Ausstellungen                              | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.500,00   |
| 28105022     | Ausstellungen                              | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.000,00   |
| 28105022     | Ausstellungen                              | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 100,00     |
| 28105022     | Ausstellungen                              | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00     |
| 28105022     | Ausstellungen                              | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 600,00     |
| 28105022     | Ausstellungen                              | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 4.500,00   |
| 28105022     |                                            |           |                                          | 20.100,00  |
| 28105030     | Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine     | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 600,00     |
| 28105030     | Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine     | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 100,00     |
| 28105030     | Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine     | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 100,00     |
| 28105030     | Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine     | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00   |
| 28105030     | Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine     | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.000,00   |
| 28105030     | Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine     | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500,00     |
| 28105030     | Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine     | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 12.500,00  |
| 28105030     | Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine     | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00     |
| 28105030     | Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine     | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 200,00     |
| 28105030     | Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine     | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 57.900,00  |
| 28105030     | Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine     | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 31.500,00  |
| 28105030     | Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine     | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 3.500,00   |
| 28105030     |                                            |           |                                          | 109.000,00 |
| 28105040     | Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste   | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 400,00     |
| 28105040     | Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste   | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 30.000,00  |
| 28105040     | Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste   | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 75.000,00  |
| 28105040     | Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste   | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 300,00     |
| 28105040     | Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste   | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 1.000,00   |
| 28105040     | Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste   | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 10.100,00  |
| 28105040     | Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste   | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 500,00     |
| 28105040     | Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste   | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 100,00     |
| 28105040     |                                            |           |                                          | 117.400,00 |
| I28105040001 | Straßenfeste allgemein                     | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 10.000,00  |
| investiv     |                                            |           |                                          | 10.000,00  |
| 28105050     | Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung   | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 400,00     |
| 28105050     | Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung   | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00     |
| 28105050     | Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung   | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 30.000,00  |
| 28105050     | Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung   | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.800,00   |
| 28105050     |                                            |           |                                          | 32.700,00  |
| 28105060     | Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 17.500,00  |
| 28105060     |                                            |           |                                          | 17.500,00  |
| 28105070     | Gemeinschaftseinrichtungen                 | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -100,00    |
| 28105070     | Gemeinschaftseinrichtungen                 | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 2.500,00   |
| 28105070     | Gemeinschaftseinrichtungen                 | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00   |
| 28105070     | Gemeinschaftseinrichtungen                 | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 2.000,00   |
| 28105070     | Gemeinschaftseinrichtungen                 | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 600,00     |
| 28105070     | Gemeinschaftseinrichtungen                 | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 6.800,00   |
| 28105070     | Gemeinschaftseinrichtungen                 | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.600,00   |
| 28105070     | Gemeinschaftseinrichtungen                 | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 600,00     |
| 28105070     |                                            |           |                                          | 15.000,00  |
| 28105080     | Villa Meixner Betrieb                      | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -6.000,00  |
| 28105080     | Villa Meixner Betrieb                      | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 10.800,00  |
| 28105080     | Villa Meixner Betrieb                      | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 900,00     |
| 28105080     | Villa Meixner Betrieb                      | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.000,00   |
| 28105080     | Villa Meixner Betrieb                      | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.000,00   |
| 28105080     | Villa Meixner Betrieb                      | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung  | 500,00     |

| Kostenstelle | Bezeichnung                              | Kostenart | Bezeichnung                              | €          |
|--------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 28105080     | Villa Meixner Betrieb                    | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.500,00   |
| 28105080     | Villa Meixner Betrieb                    | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 600,00     |
| 28105080     | Villa Meixner Betrieb                    | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.000,00   |
| 28105080     | Villa Meixner Betrieb                    | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 1.500,00   |
| 28105080     | Villa Meixner Betrieb                    | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 1.500,00   |
| 28105080     | Villa Meixner Betrieb                    | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 2.700,00   |
| 28105080     | Villa Meixner Betrieb                    | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 100,00     |
| 28105080     |                                          |           |                                          | 26.100,00  |
| 29105000     | Förderung der örtlichen Kirchengemeinden | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 47.200,00  |
| 29105000     |                                          |           |                                          | 47.200,00  |
| 29105010     | Kirchturmuhren                           | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 1.500,00   |
| 29105010     |                                          |           |                                          | 1.500,00   |
| 31405000     | Angebote für Senioren                    | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 21.500,00  |
| 31405000     | Angebote für Senioren                    | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.800,00   |
| 31405000     | Angebote für Senioren                    | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.300,00   |
| 31405000     | Angebote für Senioren                    | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00     |
| 31405000     | Angebote für Senioren                    | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 500,00     |
| 31405000     | Angebote für Senioren                    | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 15.000,00  |
| 31405000     | Angebote für Senioren                    | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 400,00     |
| 31405000     | Angebote für Senioren                    | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 14.000,00  |
| 31405000     | Angebote für Senioren                    | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 100,00     |
| 31405000     | Angebote für Senioren                    | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 1.400,00   |
| 31405000     |                                          |           |                                          | 60.500,00  |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 31410000  | Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | -50.000,00 |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 31420000  | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV              | -5.000,00  |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 166.700,00 |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 14.100,00  |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 37.700,00  |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 82.100,00  |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 42320000  | Leasing                                  | 3.000,00   |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 2.000,00   |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 150.000,00 |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 2.000,00   |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 5.200,00   |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 500,00     |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.000,00   |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 4.500,00   |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 5.700,00   |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 500,00     |
| 31405010     |                                          |           |                                          | 420.000,00 |
| 31605000     | Förderung der Wohlfahrtspflege           | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 2.900,00   |
| 31605000     | Förderung der Wohlfahrtspflege           | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 200,00     |
| 31605000     | Förderung der Wohlfahrtspflege           | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 600,00     |
| 31605000     | Förderung der Wohlfahrtspflege           | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 100,00     |
| 31605000     | Förderung der Wohlfahrtspflege           | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 100,00     |
| 31605000     | Förderung der Wohlfahrtspflege           | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 25.000,00  |
| 31605000     | Förderung der Wohlfahrtspflege           | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 100,00     |
| 31605000     | Förderung der Wohlfahrtspflege           | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 100,00     |
| 31605000     | Förderung der Wohlfahrtspflege           | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00     |
| 31605000     |                                          |           |                                          | 29.200,00  |
| 31805000     | Allgemeine soziale Beratung und Hilfe    | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 89.300,00  |
| 31805000     | Allgemeine soziale Beratung und Hilfe    | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.500,00   |
| 31805000     | Allgemeine soziale Beratung und Hilfe    | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.900,00  |
| 31805000     | Allgemeine soziale Beratung und Hilfe    | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00   |
| 31805000     | Allgemeine soziale Beratung und Hilfe    | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung  | 1.000,00   |
| 31805000     | Allgemeine soziale Beratung und Hilfe    | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 1.000,00   |
| 31805000     | Allgemeine soziale Beratung und Hilfe    | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 200,00     |
| 31805000     | Allgemeine soziale Beratung und Hilfe    | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 7.600,00   |
| 31805000     | Allgemeine soziale Beratung und Hilfe    | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 500,00     |
| 31805000     | Allgemeine soziale Beratung und Hilfe    | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 100,00     |
| 31805000     | Allgemeine soziale Beratung und Hilfe    | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 3.000,00   |
| 31805000     |                                          |           |                                          | 131.100,00 |
| 36203000     | Jugendtreff Gebäude                      | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 800,00     |
| 36203000     | Jugendtreff Gebäude                      | 42310000  | Mieten incl.Nebenkosten und Pachten      | 21.600,00  |
| 36203000     | Jugendtreff Gebäude                      | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.600,00   |
| 36203000     | Jugendtreff Gebäude                      | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 2.300,00   |
| 36203000     | Jugendtreff Gebäude                      | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 300,00     |
| 36203000     |                                          |           |                                          | 26.600,00  |
| 36205000     | Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -4.000,00  |

| Kostenstelle | Bezeichnung                              | Kostenart | Bezeichnung                              | €          |
|--------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 36205000     | Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 8.000,00   |
| 36205000     | Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 1.000,00   |
| 36205000     |                                          |           |                                          | 5.000,00   |
| 36205010     | Förderung von Ferienfreizeiten           | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 13.400,00  |
| 36205010     | Förderung von Ferienfreizeiten           | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.100,00   |
| 36205010     | Förderung von Ferienfreizeiten           | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.000,00   |
| 36205010     | Förderung von Ferienfreizeiten           | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 1.300,00   |
| 36205010     | Förderung von Ferienfreizeiten           | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 1.000,00   |
| 36205010     | Förderung von Ferienfreizeiten           | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00     |
| 36205010     |                                          |           |                                          | 19.900,00  |
| 36205020     | Schulsozialarbeit                        | 31410000  | Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | -21.000,00 |
| 36205020     | Schulsozialarbeit                        | 31420000  | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV              | -31.000,00 |
| 36205020     | Schulsozialarbeit                        | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 125.000,00 |
| 36205020     |                                          |           |                                          | 73.000,00  |
| 36205030     | Jugendgemeinderat                        | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge      | -500,00    |
| 36205030     | Jugendgemeinderat                        | 40110000  | Beamte                                   | 1.300,00   |
| 36205030     | Jugendgemeinderat                        | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 1.800,00   |
| 36205030     | Jugendgemeinderat                        | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 300,00     |
| 36205030     | Jugendgemeinderat                        | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000,00   |
| 36205030     | Jugendgemeinderat                        | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 200,00     |
| 36205030     | Jugendgemeinderat                        | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.000,00   |
| 36205030     | Jugendgemeinderat                        | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 100,00     |
| 36205030     | Jugendgemeinderat                        | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 500,00     |
| 36205030     | Jugendgemeinderat                        | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00     |
| 36205030     | Jugendgemeinderat                        | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 100,00     |
| 36205030     | Jugendgemeinderat                        | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 200,00     |
| 36205030     | Jugendgemeinderat                        | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 500,00     |
| 36205030     |                                          |           |                                          | 12.600,00  |
| 36205040     | Jugendtreff Betrieb                      | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00     |
| 36205040     | Jugendtreff Betrieb                      | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 150.000,00 |
| 36205040     | Jugendtreff Betrieb                      | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 3.000,00   |
| 36205040     |                                          |           |                                          | 153.500,00 |
| 36205040001  | Jugendtreff Betrieb allgemein            | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 2.000,00   |
| investiv     |                                          |           |                                          | 2.000,00   |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -9.500,00  |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 11.000,00  |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 900,00     |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.400,00   |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 31.900,00  |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.800,00   |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00   |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 11.000,00  |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 7.000,00   |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 5.500,00   |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 5.400,00   |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 40.000,00  |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 4.700,00   |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 1.500,00   |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 500,00     |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 42810000  | Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo | 1.000,00   |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 77.200,00  |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 600,00     |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 700,00     |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -4.500,00  |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 35.700,00  |
| 36503000     |                                          |           |                                          | 225.800,00 |
| 36503010     | Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage      | 34210000  | Erträge aus Verkauf                      | -7.000,00  |
| 36503010     | Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage      | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 200,00     |
| 36503010     | Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage      | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 4.200,00   |
| 36503010     | Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage      | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 500,00     |
| 36503010     |                                          |           |                                          | -2.100,00  |
| 36503020     | Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude        | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -3.000,00  |
| 36503020     | Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude        | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -9.000,00  |
| 36503020     | Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude        | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 3.800,00   |
| 36503020     | Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude        | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 5.800,00   |
| 36503020     | Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude        | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 1.200,00   |
| 36503020     | Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude        | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.800,00   |
| 36503020     | Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude        | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 21.500,00  |
| 36503020     | Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude        | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 700,00     |
| 36503020     | Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude        | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -1.000,00  |



| Kostenstelle | Bezeichnung                              | Kostenart | Bezeichnung                              | €             |
|--------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|
| 36503020     | Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude        | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 19.900,00     |
| 36503020     |                                          |           |                                          | 41.700,00     |
| 36503030     | Kita Görngasse 7 Gebäude                 | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -12.000,00    |
| 36503030     | Kita Görngasse 7 Gebäude                 | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 12.000,00     |
| 36503030     | Kita Görngasse 7 Gebäude                 | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 200,00        |
| 36503030     | Kita Görngasse 7 Gebäude                 | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 3.100,00      |
| 36503030     | Kita Görngasse 7 Gebäude                 | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 6.100,00      |
| 36503030     | Kita Görngasse 7 Gebäude                 | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 6.900,00      |
| 36503030     |                                          |           |                                          | 16.300,00     |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -21.700,00    |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 6.000,00      |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.800,00      |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00        |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 10.000,00     |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 4.500,00      |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 4.500,00      |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 2.900,00      |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 30.000,00     |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 3.500,00      |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500,00        |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 500,00        |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 114.800,00    |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 4.100,00      |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -14.600,00    |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 76.700,00     |
| 36503040     |                                          |           |                                          | 224.000,00    |
| I36503040004 | Kita Sonnenschein, Umbau Wohnung Marzoll | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 130.000,00    |
| investiv     |                                          |           |                                          | 130.000,00    |
| 36503050     | KiGa Kaiserstraße (Gebäude)              | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -9.800,00     |
| 36503050     | KiGa Kaiserstraße (Gebäude)              | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 9.000,00      |
| 36503050     | KiGa Kaiserstraße (Gebäude)              | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 800,00        |
| 36503050     | KiGa Kaiserstraße (Gebäude)              | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.100,00      |
| 36503050     | KiGa Kaiserstraße (Gebäude)              | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 9.000,00      |
| 36503050     | KiGa Kaiserstraße (Gebäude)              | 42310000  | Mieten incl.Nebenkosten und Pachten      | 400,00        |
| 36503050     | KiGa Kaiserstraße (Gebäude)              | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.300,00      |
| 36503050     | KiGa Kaiserstraße (Gebäude)              | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 1.500,00      |
| 36503050     | KiGa Kaiserstraße (Gebäude)              | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 14.200,00     |
| 36503050     | KiGa Kaiserstraße (Gebäude)              | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -4.500,00     |
| 36503050     | KiGa Kaiserstraße (Gebäude)              | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 6.500,00      |
| 36503050     |                                          |           |                                          | 30.500,00     |
| 36503060     | KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage     | 34210000  | Erträge aus Verkauf                      | -3.500,00     |
| 36503060     | KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage     | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 100,00        |
| 36503060     |                                          |           |                                          | -3.400,00     |
| 36505000     | Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten  | 31410000  | Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | -4.062.100,00 |
| 36505000     | Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten  | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -52.000,00    |
| 36505000     | Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten  | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 8.700,00      |
| 36505000     | Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten  | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 700,00        |
| 36505000     | Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten  | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.700,00      |
| 36505000     | Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten  | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.500,00      |
| 36505000     | Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten  | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 5.700,00      |
| 36505000     | Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten  | 43120000  | Zuweisungen an Gemeinden (GV)            | 40.000,00     |
| 36505000     | Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten  | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -18.700,00    |
| 36505000     |                                          |           |                                          | -4.073.500,00 |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 31440000  | Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi  | -41.500,00    |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -1.400,00     |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -200.000,00   |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 33220000  | Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J      | -45.000,00    |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 1.525.300,00  |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 129.300,00    |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 342.300,00    |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 12.000,00     |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 5.000,00      |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 13.500,00     |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 5.800,00      |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 42810000  | Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo | 100.000,00    |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 2.000,00      |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 9.000,00      |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 3.000,00      |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.500,00      |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 7.400,00      |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 44580000  | Erstattungen an übrige Bereiche          | 20.800,00     |

| Kostenstelle | Bezeichnung                              | Kostenart | Bezeichnung                              | €            |
|--------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 5.200,00     |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 2.900,00     |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 600,00       |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -200,00      |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 500,00       |
| 36505010     |                                          |           |                                          | 1.898.000,00 |
| 36505020     | Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -24.100,00   |
| 36505020     | Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 8.700,00     |
| 36505020     | Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 700,00       |
| 36505020     | Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.700,00     |
| 36505020     | Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 400,00       |
| 36505020     | Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 200,00       |
| 36505020     | Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 5.900.000,00 |
| 36505020     | Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 110.100,00   |
| 36505020     | Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 300,00       |
| 36505020     | Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -7.800,00    |
| 36505020     | Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 42.400,00    |
| 36505020     |                                          |           |                                          | 6.032.600,00 |
| 36505030     | Förderung von privater Kindertagespflege | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 45.000,00    |
| 36505030     |                                          |           |                                          | 45.000,00    |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 31440000  | Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi  | -7.300,00    |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -700,00      |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -145.000,00  |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 33220000  | Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J      | -60.000,00   |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 1.273.000,00 |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 104.800,00   |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 291.400,00   |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 12.000,00    |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 5.000,00     |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 13.500,00    |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 5.100,00     |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 42810000  | Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo | 90.000,00    |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 500,00       |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 800,00       |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.000,00     |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 6.000,00     |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 44580000  | Erstattungen an übrige Bereiche          | 31.200,00    |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 19.300,00    |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 24.400,00    |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -100,00      |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.500,00     |
| 36505040     |                                          |           |                                          | 1.666.400,00 |
| 136505040001 | Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.  | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 40.000,00    |
| investiv     |                                          |           |                                          | 40.000,00    |
| 41405000     | Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege  | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge      | -500,00      |
| 41405000     | Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege  | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 900,00       |
| 41405000     | Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege  | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 100,00       |
| 41405000     | Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege  | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 200,00       |
| 41405000     | Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege  | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.000,00     |
| 41405000     | Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege  | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 9.000,00     |
| 41405000     | Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege  | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 4.500,00     |
| 41405000     | Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege  | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 2.000,00     |
| 41405000     |                                          |           |                                          | 19.200,00    |
| 41405010     | Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen  | 34820000  | Erstattungen von Gemeinden und GV        | -2.000,00    |
| 41405010     | Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen  | 43130000  | Zuweisungen an Zweckverbände             | 100.000,00   |
| 41405010     |                                          |           |                                          | 98.000,00    |
| 42105000     | Sportförderung                           | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -18.000,00   |
| 42105000     | Sportförderung                           | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 8.700,00     |
| 42105000     | Sportförderung                           | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 700,00       |
| 42105000     | Sportförderung                           | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.800,00     |
| 42105000     | Sportförderung                           | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 400,00       |
| 42105000     | Sportförderung                           | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00     |
| 42105000     | Sportförderung                           | 42310000  | Mieten incl.Nebenkosten und Pachten      | 6.600,00     |
| 42105000     | Sportförderung                           | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 4.500,00     |
| 42105000     | Sportförderung                           | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.000,00     |
| 42105000     | Sportförderung                           | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 200,00       |
| 42105000     | Sportförderung                           | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 85.000,00    |
| 42105000     | Sportförderung                           | 43180100  | Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände    | 70.000,00    |
| 42105000     | Sportförderung                           | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 200,00       |
| 42105000     | Sportförderung                           | 44410100  | Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück | 500,00       |
| 42105000     | Sportförderung                           | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 309.000,00   |



| Kostenstelle | Bezeichnung                          | Kostenart | Bezeichnung                              | €           |
|--------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|
| 42105000     | Sportförderung                       | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 8.500,00    |
| 42105000     | Sportförderung                       | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 53.400,00   |
| 42105000     | Sportförderung                       | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 274.500,00  |
| 42105000     |                                      |           |                                          | 809.000,00  |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -8.600,00   |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -2.600,00   |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 1.400,00    |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 100,00      |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 300,00      |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 35.300,00   |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 3.500,00    |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.000,00    |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 20.000,00   |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 11.000,00   |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 10.000,00   |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 6.100,00    |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 6.500,00    |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 3.400,00    |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 4.500,00    |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 100,00      |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 500,00      |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 2.000,00    |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 97.100,00   |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.900,00    |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 1.300,00    |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex  | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 53.400,00   |
| 42403100     |                                      |           |                                          | 253.200,00  |
| I42403100006 | Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 285.000,00  |
| I42403100007 | Freibad Geländer bei Treppe Kiosk    | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 10.000,00   |
| I42403100906 | Freibad Bauliche Maßnahmen Zuschüsse | 68110000  | Investitionszu. vom Land                 | -144.000,00 |
| investiv     |                                      |           |                                          | 151.000,00  |
| 42403110     | Freibad Technikgebäude               | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 27.800,00   |
| 42403110     | Freibad Technikgebäude               | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00    |
| 42403110     | Freibad Technikgebäude               | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 38.000,00   |
| 42403110     | Freibad Technikgebäude               | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 53.000,00   |
| 42403110     | Freibad Technikgebäude               | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.000,00    |
| 42403110     | Freibad Technikgebäude               | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 38.900,00   |
| 42403110     | Freibad Technikgebäude               | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 1.000,00    |
| 42403110     | Freibad Technikgebäude               | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 3.500,00    |
| 42403110     | Freibad Technikgebäude               | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 1.000,00    |
| 42403110     | Freibad Technikgebäude               | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.   | 500,00      |
| 42403110     | Freibad Technikgebäude               | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 10.900,00   |
| 42403110     | Freibad Technikgebäude               | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 3.600,00    |
| 42403110     |                                      |           |                                          | 180.200,00  |
| 42403120     | Freibad Bademeisterwohnhaus          | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -13.900,00  |
| 42403120     | Freibad Bademeisterwohnhaus          | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 400,00      |
| 42403120     | Freibad Bademeisterwohnhaus          | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 900,00      |
| 42403120     | Freibad Bademeisterwohnhaus          | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 200,00      |
| 42403120     | Freibad Bademeisterwohnhaus          | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 1.600,00    |
| 42403120     | Freibad Bademeisterwohnhaus          | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 7.600,00    |
| 42403120     |                                      |           |                                          | -3.200,00   |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -11.400,00  |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -36.300,00  |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 1.400,00    |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 100,00      |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 300,00      |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 128.500,00  |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.000,00    |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 52.000,00   |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 18.000,00   |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.000,00    |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 26.700,00   |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 5.000,00    |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 9.000,00    |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 3.000,00    |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 2.000,00    |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 122.300,00  |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 10.000,00   |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                    | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 36.600,00   |
| 42403200     |                                      |           |                                          | 372.200,00  |
| I42403200005 | Hallenbad Sanierung (ab 2017)        | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 100.000,00  |
| investiv     |                                      |           |                                          | 100.000,00  |

| Kostenstelle  | Bezeichnung                                         | Kostenart | Bezeichnung                              | €           |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -210.000,00 |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge      | -100,00     |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 220.600,00  |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 40190000  | Sonstige Beschäftigte                    | 3.500,00    |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 18.200,00   |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 50.300,00   |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 21.000,00   |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 27.500,00   |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 6.000,00    |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung  | 3.000,00    |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 1.000,00    |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 17.500,00   |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 2.300,00    |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 70.000,00   |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 3.000,00    |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 200,00      |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 44410100  | Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück | 500,00      |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 3.500,00    |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 45930010  | Aufwand aus Bankgebühren                 | 1.000,00    |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 10.300,00   |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 10.900,00   |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                                 | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.100,00    |
| 42405100      |                                                     |           |                                          | 261.300,00  |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -22.000,00  |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge      | -100,00     |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 222.700,00  |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 19.000,00   |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 49.800,00   |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 7.000,00    |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung  | 2.000,00    |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 1.000,00    |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 8.000,00    |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 2.000,00    |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 200,00      |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 44410100  | Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück | 500,00      |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 3.000,00    |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 45930010  | Aufwand aus Bankgebühren                 | 500,00      |
| 42405200      | Hallenbad Badebetrieb                               | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 200,00      |
| 42405200      |                                                     |           |                                          | 293.800,00  |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -2.800,00   |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -8.100,00   |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -41.100,00  |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 28.700,00   |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.400,00    |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.500,00    |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 23.300,00   |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.000,00    |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 47.000,00   |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 10.000,00   |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.500,00    |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 14.600,00   |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 36.000,00   |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 11.100,00   |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 2.000,00    |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 700,00      |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00      |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 73.200,00   |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 700,00      |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -800,00     |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude                   | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 18.600,00   |
| 42413100      |                                                     |           |                                          | 227.600,00  |
| I424131000003 | Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)            | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 100.000,00  |
| I424131000005 | Sporthalle Schillerschule, Dachsanierung f. PV-Anl. | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 20.000,00   |
| investiv      |                                                     |           |                                          | 120.000,00  |
| 42413200      | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude                        | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -8.500,00   |
| 42413200      | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude                        | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -20.500,00  |
| 42413200      | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude                        | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 9.100,00    |
| 42413200      | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude                        | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 800,00      |
| 42413200      | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude                        | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.100,00    |
| 42413200      | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude                        | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 5.300,00    |
| 42413200      | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude                        | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.100,00    |
| 42413200      | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude                        | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.500,00    |
| 42413200      | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude                        | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 21.000,00   |
| 42413200      | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude                        | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 2.000,00    |

| Kostenstelle | Bezeichnung                             | Kostenart | Bezeichnung                              | €          |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 42413200     | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude            | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.000,00   |
| 42413200     | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude            | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 8.700,00   |
| 42413200     | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude            | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 32.000,00  |
| 42413200     | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude            | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 3.000,00   |
| 42413200     | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude            | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 2.000,00   |
| 42413200     | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude            | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 300,00     |
| 42413200     | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude            | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 61.000,00  |
| 42413200     | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude            | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.600,00   |
| 42413200     | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude            | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -6.900,00  |
| 42413200     | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude            | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 50.800,00  |
| 42413200     |                                         |           |                                          | 168.400,00 |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -24.900,00 |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 9.700,00   |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 800,00     |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.200,00   |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 3.800,00   |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000,00   |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 11.000,00  |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 5.000,00   |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 2.900,00   |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 7.000,00   |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 2.000,00   |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 1.000,00   |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 200,00     |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00     |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 22.000,00  |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 200,00     |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                   | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 5.500,00   |
| 42413300     |                                         |           |                                          | 50.500,00  |
| 42413400     | Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude          | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -9.100,00  |
| 42413400     | Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude          | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 800,00     |
| 42413400     | Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude          | 42310000  | Mieten incl.Nebenkosten und Pachten      | 8.300,00   |
| 42413400     | Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude          | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 1.200,00   |
| 42413400     | Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude          | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 200,00     |
| 42413400     | Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude          | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 600,00     |
| 42413400     | Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude          | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 500,00     |
| 42413400     | Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude          | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 500,00     |
| 42413400     |                                         |           |                                          | 3.000,00   |
| 42415100     | Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -8.000,00  |
| 42415100     | Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 10.900,00  |
| 42415100     | Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 900,00     |
| 42415100     | Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.300,00   |
| 42415100     | Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.500,00   |
| 42415100     | Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 800,00     |
| 42415100     | Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 500,00     |
| 42415100     | Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 2.000,00   |
| 42415100     | Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 200,00     |
| 42415100     |                                         |           |                                          | 13.100,00  |
| 42415110     | Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn     | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -500,00    |
| 42415110     | Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn     | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 1.400,00   |
| 42415110     | Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn     | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 100,00     |
| 42415110     | Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn     | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 300,00     |
| 42415110     | Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn     | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.500,00   |
| 42415110     | Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn     | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 1.500,00   |
| 42415110     | Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn     | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 600,00     |
| 42415110     |                                         |           |                                          | 4.900,00   |
| 42415200     | Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb      | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -20.000,00 |
| 42415200     | Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb      | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000,00   |
| 42415200     | Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb      | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 500,00     |
| 42415200     | Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb      | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 100,00     |
| 42415200     | Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb      | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.000,00   |
| 42415200     | Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb      | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 1.500,00   |
| 42415200     | Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb      | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 800,00     |
| 42415200     | Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb      | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 3.900,00   |
| 42415200     |                                         |           |                                          | -10.200,00 |
| 42415300     | Jahnturnhalle Hallenbetrieb             | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -4.500,00  |
| 42415300     | Jahnturnhalle Hallenbetrieb             | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 1.100,00   |
| 42415300     | Jahnturnhalle Hallenbetrieb             | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 100,00     |
| 42415300     | Jahnturnhalle Hallenbetrieb             | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 200,00     |
| 42415300     | Jahnturnhalle Hallenbetrieb             | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.500,00   |
| 42415300     | Jahnturnhalle Hallenbetrieb             | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 600,00     |

| Kostenstelle | Bezeichnung                           | Kostenart | Bezeichnung                               | €          |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|
| 42415300     | Jahnturnhalle Hallenbetrieb           | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 100,00     |
| 42415300     |                                       |           |                                           | 100,00     |
| 42415400     | Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb  | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | -200,00    |
| 42415400     | Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb  | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 400,00     |
| 42415400     | Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb  | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 100,00     |
| 42415400     | Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb  | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 1.500,00   |
| 42415400     | Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb  | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 500,00     |
| 42415400     | Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb  | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 100,00     |
| 42415400     |                                       |           |                                           | 2.400,00   |
| 42415600     | Freisportanlage Kinderbildungszentrum | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 400,00     |
| 42415600     | Freisportanlage Kinderbildungszentrum | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 500,00     |
| 42415600     | Freisportanlage Kinderbildungszentrum | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung          | 700,00     |
| 42415600     | Freisportanlage Kinderbildungszentrum | 98110000  | Kalk. Zinsen                              | 1.900,00   |
| 42415600     |                                       |           |                                           | 3.500,00   |
| 42415700     | Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd   | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung             | -8.000,00  |
| 42415700     | Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd   | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | -50.000,00 |
| 42415700     | Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd   | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 2.500,00   |
| 42415700     | Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd   | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg    | 4.300,00   |
| 42415700     | Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd   | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 500,00     |
| 42415700     | Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd   | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung          | 73.700,00  |
| 42415700     | Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd   | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                | 900,00     |
| 42415700     | Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd   | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                         | -1.500,00  |
| 42415700     | Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd   | 98110000  | Kalk. Zinsen                              | 13.500,00  |
| 42415700     |                                       |           |                                           | 35.900,00  |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung          | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung             | -1.400,00  |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung          | 40110000  | Beamte                                    | 1.000,00   |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung          | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 51.500,00  |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung          | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 4.400,00   |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung          | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 10.700,00  |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung          | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete    | 3.500,00   |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung          | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 24.400,00  |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung          | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                  | 1.000,00   |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung          | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 3.000,00   |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung          | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung          | 8.200,00   |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung          | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                | 3.000,00   |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung          | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                         | -200,00    |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung          | 98110000  | Kalk. Zinsen                              | 1.900,00   |
| 51105000     |                                       |           |                                           | 111.000,00 |
| 51105010     | Kommunale Wärmeplanung                | 31410000  | Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | -45.000,00 |
| 51105010     | Kommunale Wärmeplanung                | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 25.000,00  |
| 51105010     |                                       |           |                                           | -20.000,00 |
| 51115000     | Vermessung, Umlegung, Gutachten       | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 8.300,00   |
| 51115000     | Vermessung, Umlegung, Gutachten       | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 700,00     |
| 51115000     | Vermessung, Umlegung, Gutachten       | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 1.800,00   |
| 51115000     | Vermessung, Umlegung, Gutachten       | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 300,00     |
| 51115000     | Vermessung, Umlegung, Gutachten       | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 300,00     |
| 51115000     | Vermessung, Umlegung, Gutachten       | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                | 2.800,00   |
| 51115000     |                                       |           |                                           | 14.200,00  |
| 52105000     | Bauordnungsrecht                      | 33110000  | Verwaltungsgebühren                       | -1.000,00  |
| 52105000     | Bauordnungsrecht                      | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 204.300,00 |
| 52105000     | Bauordnungsrecht                      | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 17.400,00  |
| 52105000     | Bauordnungsrecht                      | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 44.800,00  |
| 52105000     | Bauordnungsrecht                      | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 500,00     |
| 52105000     | Bauordnungsrecht                      | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 3.000,00   |
| 52105000     | Bauordnungsrecht                      | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 1.900,00   |
| 52105000     | Bauordnungsrecht                      | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 500,00     |
| 52105000     | Bauordnungsrecht                      | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                  | 1.500,00   |
| 52105000     | Bauordnungsrecht                      | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 1.200,00   |
| 52105000     | Bauordnungsrecht                      | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 2.000,00   |
| 52105000     |                                       |           |                                           | 276.100,00 |
| 52205000     | Wohnungsbauförderung                  | 36510000  | Erträge a. Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete | -600,00    |
| 52205000     | Wohnungsbauförderung                  | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 3.600,00   |
| 52205000     | Wohnungsbauförderung                  | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 300,00     |
| 52205000     | Wohnungsbauförderung                  | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 800,00     |
| 52205000     | Wohnungsbauförderung                  | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 100,00     |
| 52205000     | Wohnungsbauförderung                  | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 100,00     |
| 52205000     |                                       |           |                                           | 4.300,00   |
| 53103000     | Umspannstationen                      | 34110000  | Mieten und Pachten                        | -300,00    |



| Kostenstelle | Bezeichnung                             | Kostenart | Bezeichnung                              | €           |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|
| 53103000     |                                         |           |                                          | -300,00     |
| 53105000     | Stromversorgung                         | 34850000  | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | -5.400,00   |
| 53105000     | Stromversorgung                         | 35110000  | Konzessionsabgaben                       | -300.000,00 |
| 53105000     | Stromversorgung                         | 36510000  | Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete | -21.000,00  |
| 53105000     | Stromversorgung                         | 40110000  | Beamte                                   | 7.400,00    |
| 53105000     | Stromversorgung                         | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 3.100,00    |
| 53105000     | Stromversorgung                         | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 300,00      |
| 53105000     | Stromversorgung                         | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 200,00      |
| 53105000     | Stromversorgung                         | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00      |
| 53105000     | Stromversorgung                         | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen           | 1.500,00    |
| 53105000     | Stromversorgung                         | 44410100  | Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück | 15.000,00   |
| 53105000     | Stromversorgung                         | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 21.300,00   |
| 53105000     |                                         |           |                                          | -277.500,00 |
| I53105000001 | Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl | 68850000  | Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un | -60.000,00  |
| investiv     |                                         |           |                                          | -60.000,00  |
| 53105010     | Elektromobilität                        | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -12.000,00  |
| 53105010     | Elektromobilität                        | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -15.000,00  |
| 53105010     | Elektromobilität                        | 34210000  | Erträge aus Verkauf                      | -5.000,00   |
| 53105010     | Elektromobilität                        | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 20.000,00   |
| 53105010     | Elektromobilität                        | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 27.700,00   |
| 53105010     | Elektromobilität                        | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -1.900,00   |
| 53105010     | Elektromobilität                        | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 3.800,00    |
| 53105010     |                                         |           |                                          | 17.600,00   |
| 53205000     | Gasversorgung                           | 34870000  | Erstattungen von privaten Unternehmen    | -3.600,00   |
| 53205000     | Gasversorgung                           | 35110000  | Konzessionsabgaben                       | -13.700,00  |
| 53205000     | Gasversorgung                           | 40110000  | Beamte                                   | 700,00      |
| 53205000     | Gasversorgung                           | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 300,00      |
| 53205000     | Gasversorgung                           | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen           | 1.500,00    |
| 53205000     |                                         |           |                                          | -14.800,00  |
| 53305000     | Wasserversorgung                        | 35110000  | Konzessionsabgaben                       | -155.000,00 |
| 53305000     | Wasserversorgung                        | 40110000  | Beamte                                   | 700,00      |
| 53305000     | Wasserversorgung                        | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 300,00      |
| 53305000     | Wasserversorgung                        | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00      |
| 53305000     |                                         |           |                                          | -153.900,00 |
| 53405000     | Fernwärmeversorgung                     | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -10.200,00  |
| 53405000     | Fernwärmeversorgung                     | 35110000  | Konzessionsabgaben                       | -62.000,00  |
| 53405000     | Fernwärmeversorgung                     | 40110000  | Beamte                                   | 700,00      |
| 53405000     | Fernwärmeversorgung                     | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 300,00      |
| 53405000     | Fernwärmeversorgung                     | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 20.000,00   |
| 53405000     | Fernwärmeversorgung                     | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 100,00      |
| 53405000     | Fernwärmeversorgung                     | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -1.300,00   |
| 53405000     |                                         |           |                                          | -52.400,00  |
| 53605000     | Telekommunikationsversorgung            | 43130000  | Zuweisungen an Zweckverbände             | 65.000,00   |
| 53605000     |                                         |           |                                          | 65.000,00   |
| 53703000     | Kompostlager Gebäude                    | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -600,00     |
| 53703000     | Kompostlager Gebäude                    | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -13.300,00  |
| 53703000     | Kompostlager Gebäude                    | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 3.800,00    |
| 53703000     | Kompostlager Gebäude                    | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.100,00    |
| 53703000     | Kompostlager Gebäude                    | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 1.000,00    |
| 53703000     | Kompostlager Gebäude                    | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 500,00      |
| 53703000     | Kompostlager Gebäude                    | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 1.000,00    |
| 53703000     | Kompostlager Gebäude                    | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 100,00      |
| 53703000     | Kompostlager Gebäude                    | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 1.300,00    |
| 53703000     | Kompostlager Gebäude                    | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 2.700,00    |
| 53703000     | Kompostlager Gebäude                    | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 400,00      |
| 53703000     |                                         |           |                                          | -2.000,00   |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                    | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -4.000,00   |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                    | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 9.100,00    |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                    | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 400,00      |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                    | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.400,00    |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                    | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 400,00      |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                    | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 100,00      |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                    | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 2.500,00    |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                    | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung  | 800,00      |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                    | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 100,00      |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                    | 42810000  | Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo | 100,00      |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                    | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 100,00      |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                    | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 200,00      |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                    | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 600,00      |

| Kostenstelle | Bezeichnung                                     | Kostenart | Bezeichnung                              | €             |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                            | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 800,00        |
| 53705000     |                                                 |           |                                          | 13.600,00     |
| 53803000     | Abwasserbeseitigung Gebäude                     | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -19.300,00    |
| 53803000     | Abwasserbeseitigung Gebäude                     | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -26.400,00    |
| 53803000     | Abwasserbeseitigung Gebäude                     | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 15.000,00     |
| 53803000     | Abwasserbeseitigung Gebäude                     | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 5.700,00      |
| 53803000     | Abwasserbeseitigung Gebäude                     | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 1.500,00      |
| 53803000     | Abwasserbeseitigung Gebäude                     | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 12.000,00     |
| 53803000     | Abwasserbeseitigung Gebäude                     | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 8.500,00      |
| 53803000     | Abwasserbeseitigung Gebäude                     | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 72.300,00     |
| 53803000     | Abwasserbeseitigung Gebäude                     | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 100,00        |
| 53803000     | Abwasserbeseitigung Gebäude                     | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -5.500,00     |
| 53803000     | Abwasserbeseitigung Gebäude                     | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 2.800,00      |
| 53803000     |                                                 |           |                                          | 66.700,00     |
| 153803000002 | Wiesengrund RÜB Steuerung SPS                   | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 62.000,00     |
| investiv     |                                                 |           |                                          | 62.000,00     |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.815.000,00 |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 40110000  | Beamte                                   | 8.000,00      |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 60.100,00     |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 4.800,00      |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.100,00      |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.700,00     |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete   | 500,00        |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 800,00        |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 1.500,00      |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.   | 55.000,00     |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 700,00        |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen           | 5.700,00      |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 2.000,00      |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 44580000  | Erstattungen an übrige Bereiche          | 70.000,00     |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung           | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 91.400,00     |
| 53805000     |                                                 |           |                                          | -2.496.700,00 |
| 53805100     | Abwasserbeseitigung Kanalbereich                | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -40.900,00    |
| 53805100     | Abwasserbeseitigung Kanalbereich                | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -106.200,00   |
| 53805100     | Abwasserbeseitigung Kanalbereich                | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 330.000,00    |
| 53805100     | Abwasserbeseitigung Kanalbereich                | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 3.500,00      |
| 53805100     | Abwasserbeseitigung Kanalbereich                | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 200,00        |
| 53805100     | Abwasserbeseitigung Kanalbereich                | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.   | 15.000,00     |
| 53805100     | Abwasserbeseitigung Kanalbereich                | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen           | 110.000,00    |
| 53805100     | Abwasserbeseitigung Kanalbereich                | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 1.000,00      |
| 53805100     | Abwasserbeseitigung Kanalbereich                | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 261.500,00    |
| 53805100     | Abwasserbeseitigung Kanalbereich                | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -17.000,00    |
| 53805100     | Abwasserbeseitigung Kanalbereich                | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 82.100,00     |
| 53805100     |                                                 |           |                                          | 639.200,00    |
| 153805100012 | Hebeanlage Ketscher Str. am Damm (klein) Schalt | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 58.000,00     |
| 153805100014 | Haupthebwerk Rohrhofer Str.                     | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 420.000,00    |
| investiv     |                                                 |           |                                          | 478.000,00    |
| 53805200     | Abwasserbeseitigung Klärbereich                 | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -26.300,00    |
| 53805200     | Abwasserbeseitigung Klärbereich                 | 43130000  | Zuweisungen an Zweckverbände             | 1.912.000,00  |
| 53805200     | Abwasserbeseitigung Klärbereich                 | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -3.400,00     |
| 53805200     |                                                 |           |                                          | 1.882.300,00  |
| 153805200001 | Vermögensumlage ZV Klärwerk                     | 78530000  | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.  | 54.000,00     |
| investiv     |                                                 |           |                                          | 54.000,00     |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 31410000  | Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | -9.700,00     |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung            | -235.500,00   |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 31620000  | Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be | -150.000,00   |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -300,00       |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 105.200,00    |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.000,00      |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 22.500,00     |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 1.100,00      |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 195.000,00    |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 42310000  | Mieten incl.Nebenkosten und Pachten      | 1.200,00      |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 600,00        |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 15.000,00     |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 3.500,00      |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 2.000,00      |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 3.500,00      |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 2.800,00      |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 500,00        |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.000,00      |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                  | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen           | 5.000,00      |



| Kostenstelle | Bezeichnung                                      | Kostenart | Bezeichnung                                | €           |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                   | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden   | 12.000,00   |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                   | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung           | 295.700,00  |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                   | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                 | 194.100,00  |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                   | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen      | 158.900,00  |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                   | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                          | -108.900,00 |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                   | 98110000  | Kalk. Zinsen                               | 165.700,00  |
| 54105000     |                                                  |           |                                            | 689.900,00  |
| I54105000026 | Zugang zur Grünen Mitte                          | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen            | 230.000,00  |
| I54105000028 | Rad-Fußwege neu entlang der Lärmschutzwand       | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen            | 50.000,00   |
| I54105000926 | Zugang zur Grünen Mitte - Kostenbeteiligung ARGi | 68170000  | Investitionszuschüsse von pvt. Unternehmen | -140.000,00 |
| investiv     |                                                  |           |                                            | 140.000,00  |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung              | -19.900,00  |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte            | 13.000,00   |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt   | 1.100,00    |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | 2.600,00    |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 182.000,00  |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 500,00      |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung         | 1.000,00    |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 42410400  | Aufwendungen für Strom                     | 165.000,00  |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 42710100  | Aufwendungen für EDV                       | 300,00      |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 42810000  | Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo   | 6.000,00    |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                      | 100,00      |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung           | 61.900,00   |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                 | 408.500,00  |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                          | -3.500,00   |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                              | 98110000  | Kalk. Zinsen                               | 12.300,00   |
| 54105010     |                                                  |           |                                            | 830.900,00  |
| I54105010012 | Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.               | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen            | 100.000,00  |
| I54105010912 | Lärmschutzwand Ma. Landstraße                    | 68180000  | Investitionszuschüsse Dritter Str.bauamt   | -50.000,00  |
| investiv     |                                                  |           |                                            | 50.000,00   |
| 54105020     | Straßenbegleitgrün                               | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung              | -25.400,00  |
| 54105020     | Straßenbegleitgrün                               | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 3.800,00    |
| 54105020     | Straßenbegleitgrün                               | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 147.000,00  |
| 54105020     | Straßenbegleitgrün                               | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 1.500,00    |
| 54105020     | Straßenbegleitgrün                               | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung         | 7.000,00    |
| 54105020     | Straßenbegleitgrün                               | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung   | 1.500,00    |
| 54105020     | Straßenbegleitgrün                               | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden   | 600,00      |
| 54105020     | Straßenbegleitgrün                               | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                 | 17.100,00   |
| 54105020     | Straßenbegleitgrün                               | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen      | 4.000,00    |
| 54105020     | Straßenbegleitgrün                               | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                          | -2.300,00   |
| 54105020     | Straßenbegleitgrün                               | 98110000  | Kalk. Zinsen                               | 1.100,00    |
| 54105020     |                                                  |           |                                            | 155.900,00  |
| 54505000     | Straßenreinigung                                 | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge        | -100,00     |
| 54505000     | Straßenreinigung                                 | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.      | 55.000,00   |
| 54505000     | Straßenreinigung                                 | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                 | 16.600,00   |
| 54505000     |                                                  |           |                                            | 71.500,00   |
| 54505010     | Winterdienst                                     | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 3.500,00    |
| 54505010     | Winterdienst                                     | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung         | 500,00      |
| 54505010     | Winterdienst                                     | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung   | 6.000,00    |
| 54505010     | Winterdienst                                     | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                 | 19.900,00   |
| 54505010     |                                                  |           |                                            | 29.900,00   |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung              | -10.200,00  |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 31620000  | Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be   | -800,00     |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 34110000  | Mieten und Pachten                         | -25.500,00  |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 21.000,00   |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 1.500,00    |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 42310000  | Mieten incl.Nebenkosten und Pachten        | 100,00      |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 42410100  | Aufwendungen Heizung                       | 100,00      |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser           | 1.500,00    |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung         | 1.000,00    |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 42410400  | Aufwendungen für Strom                     | 900,00      |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg     | 100,00      |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen             | 1.500,00    |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung           | 62.400,00   |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                 | 33.000,00   |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                          | -1.300,00   |
| 54605000     | Parkplätze                                       | 98110000  | Kalk. Zinsen                               | 37.300,00   |
| 54605000     |                                                  |           |                                            | 122.600,00  |
| 54705000     | Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV            | 31420000  | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                | -180.000,00 |
| 54705000     | Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV            | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte            | 5.700,00    |
| 54705000     | Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt   | 500,00      |

| Kostenstelle | Bezeichnung                             | Kostenart | Bezeichnung                              | €          |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 54705000     | Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV   | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.300,00   |
| 54705000     | Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV   | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 4.600,00   |
| 54705000     | Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV   | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.000,00   |
| 54705000     | Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV   | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 100,00     |
| 54705000     | Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV   | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 100,00     |
| 54705000     | Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV   | 43120000  | Zuweisungen an Gemeinden (GV)            | 450.000,00 |
| 54705000     | Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV   | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00     |
| 54705000     | Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV   | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 3.200,00   |
| 54705000     |                                         |           |                                          | 286.600,00 |
| I54705000004 | Buswartehäuschen Schwetzingen Straße    | 78710000  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 50.000,00  |
| investiv     |                                         |           |                                          | 50.000,00  |
| 54903000     | Öffentliche WC-Anlagen Gebäude          | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 1.500,00   |
| 54903000     | Öffentliche WC-Anlagen Gebäude          | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 100,00     |
| 54903000     | Öffentliche WC-Anlagen Gebäude          | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 300,00     |
| 54903000     | Öffentliche WC-Anlagen Gebäude          | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 800,00     |
| 54903000     | Öffentliche WC-Anlagen Gebäude          | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 1.000,00   |
| 54903000     | Öffentliche WC-Anlagen Gebäude          | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 2.000,00   |
| 54903000     | Öffentliche WC-Anlagen Gebäude          | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 5.000,00   |
| 54903000     | Öffentliche WC-Anlagen Gebäude          | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 100,00     |
| 54903000     | Öffentliche WC-Anlagen Gebäude          | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 1.600,00   |
| 54903000     | Öffentliche WC-Anlagen Gebäude          | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 39.500,00  |
| 54903000     | Öffentliche WC-Anlagen Gebäude          | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 400,00     |
| 54903000     |                                         |           |                                          | 52.300,00  |
| 54905000     | Öffentliche WC-Anlagen Betrieb          | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00     |
| 54905000     | Öffentliche WC-Anlagen Betrieb          | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 400,00     |
| 54905000     | Öffentliche WC-Anlagen Betrieb          | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 500,00     |
| 54905000     | Öffentliche WC-Anlagen Betrieb          | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 500,00     |
| 54905000     |                                         |           |                                          | 1.900,00   |
| 55105000     | Grünanlagen, Parks                      | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -100,00    |
| 55105000     | Grünanlagen, Parks                      | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 17.500,00  |
| 55105000     | Grünanlagen, Parks                      | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 2.500,00   |
| 55105000     | Grünanlagen, Parks                      | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 600,00     |
| 55105000     | Grünanlagen, Parks                      | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 149.800,00 |
| 55105000     | Grünanlagen, Parks                      | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 2.000,00   |
| 55105000     | Grünanlagen, Parks                      | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 2.000,00   |
| 55105000     |                                         |           |                                          | 174.300,00 |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen            | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 12.000,00  |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen            | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 49.000,00  |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen            | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 20.000,00  |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen            | 42310000  | Mieten incl.Nebenkosten und Pachten      | 100,00     |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen            | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 3.500,00   |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen            | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 100,00     |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen            | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 2.000,00   |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen            | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 600,00     |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen            | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 17.500,00  |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen            | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 11.300,00  |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen            | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 1.300,00   |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen            | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 9.400,00   |
| 55105010     |                                         |           |                                          | 126.800,00 |
| I55105010011 | Erneuerung Spielplätze allgemein        | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 120.000,00 |
| investiv     |                                         |           |                                          | 120.000,00 |
| 55105020     | Pachtgärten                             | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -35.400,00 |
| 55105020     | Pachtgärten                             | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 400,00     |
| 55105020     | Pachtgärten                             | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 10.000,00  |
| 55105020     | Pachtgärten                             | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 6.700,00   |
| 55105020     | Pachtgärten                             | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 14.000,00  |
| 55105020     |                                         |           |                                          | -4.300,00  |
| 55205000     | Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.100,00   |
| 55205000     | Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00     |
| 55205000     | Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 3.000,00   |
| 55205000     | Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 35.400,00  |
| 55205000     | Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 400,00     |
| 55205000     |                                         |           |                                          | 41.400,00  |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                  | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 1.100,00   |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                  | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 100,00     |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                  | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 200,00     |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                  | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 46.100,00  |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                  | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 700,00     |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                  | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.000,00   |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                  | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 2.500,00   |

| Kostenstelle | Bezeichnung                           | Kostenart | Bezeichnung                              | €           |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 1.000,00    |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 3.000,00    |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 4.100,00    |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 7.000,00    |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 500,00      |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 500,00      |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 1.000,00    |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung    | 1.000,00    |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 100,00      |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 5.000,00    |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 8.700,00    |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 800,00      |
| 55303000     |                                       |           |                                          | 86.400,00   |
| I55303000001 | Friedhof Brühl - Anlage Urnengräber   | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 10.000,00   |
| investiv     |                                       |           |                                          | 10.000,00   |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 1.100,00    |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 100,00      |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 200,00      |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 4.500,00    |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 700,00      |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.500,00    |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 500,00      |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 1.500,00    |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 2.500,00    |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 4.900,00    |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 5.000,00    |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg   | 200,00      |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 500,00      |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 100,00      |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 6.000,00    |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 400,00      |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude              | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 800,00      |
| 55303010     |                                       |           |                                          | 31.500,00   |
| I55303010002 | Friedhof Rohrhof - Anlage Urnengräber | 78720000  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 10.000,00   |
| investiv     |                                       |           |                                          | 10.000,00   |
| 55303020     | Kriegerkapelle                        | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 800,00      |
| 55303020     | Kriegerkapelle                        | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 100,00      |
| 55303020     | Kriegerkapelle                        | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 251.000,00  |
| 55303020     |                                       |           |                                          | 251.900,00  |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -190.000,00 |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge      | -2.000,00   |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 47.900,00   |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.000,00    |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.600,00   |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.000,00    |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 5.000,00    |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500,00      |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 8.300,00    |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 45.000,00   |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 500,00      |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 500,00      |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 2.000,00    |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 3.400,00    |
| 55305000     | Friedhofsbetrieb (Hauptamt)           | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 200,00      |
| 55305000     |                                       |           |                                          | -60.100,00  |
| 55305010     | Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)         | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 70.000,00   |
| 55305010     | Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)         | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.000,00    |
| 55305010     | Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)         | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 3.000,00    |
| 55305010     | Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)         | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 100,00      |
| 55305010     | Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)         | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00      |
| 55305010     | Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)         | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 800,00      |
| 55305010     | Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)         | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 7.400,00    |
| 55305010     | Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)         | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 10.100,00   |
| 55305010     | Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)         | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 1.300,00    |
| 55305010     | Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)         | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 3.200,00    |
| 55305010     |                                       |           |                                          | 101.000,00  |
| 55305020     | Kriegsgräber, Pflegegräber            | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge      | -100,00     |
| 55305020     | Kriegsgräber, Pflegegräber            | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 400,00      |
| 55305020     | Kriegsgräber, Pflegegräber            | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 200,00      |
| 55305020     | Kriegsgräber, Pflegegräber            | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 2.500,00    |
| 55305020     | Kriegsgräber, Pflegegräber            | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 100,00      |
| 55305020     |                                       |           |                                          | 3.100,00    |

| Kostenstelle | Bezeichnung                             | Kostenart | Bezeichnung                               | €          |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|
| 55405000     | Natur- und Landschaftsschutzflächen     | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 19.400,00  |
| 55405000     | Natur- und Landschaftsschutzflächen     | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 1.600,00   |
| 55405000     | Natur- und Landschaftsschutzflächen     | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 4.400,00   |
| 55405000     | Natur- und Landschaftsschutzflächen     | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 35.000,00  |
| 55405000     | Natur- und Landschaftsschutzflächen     | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 400,00     |
| 55405000     | Natur- und Landschaftsschutzflächen     | 42810000  | Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo  | 3.000,00   |
| 55405000     | Natur- und Landschaftsschutzflächen     | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 3.000,00   |
| 55405000     | Natur- und Landschaftsschutzflächen     | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 2.500,00   |
| 55405000     | Natur- und Landschaftsschutzflächen     | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 300,00     |
| 55405000     | Natur- und Landschaftsschutzflächen     | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 9.000,00   |
| 55405000     | Natur- und Landschaftsschutzflächen     | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                | 1.800,00   |
| 55405000     |                                         |           |                                           | 80.400,00  |
| 55505000     | Gemeindewald                            | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 1.500,00   |
| 55505000     | Gemeindewald                            | 98110000  | Kalk. Zinsen                              | 1.100,00   |
| 55505000     |                                         |           |                                           | 2.600,00   |
| 56105000     | Umweltschutz                            | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 154.900,00 |
| 56105000     | Umweltschutz                            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 13.200,00  |
| 56105000     | Umweltschutz                            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 35.500,00  |
| 56105000     | Umweltschutz                            | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 500,00     |
| 56105000     | Umweltschutz                            | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 2.000,00   |
| 56105000     | Umweltschutz                            | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 2.400,00   |
| 56105000     | Umweltschutz                            | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich              | 150.000,00 |
| 56105000     | Umweltschutz                            | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                  | 500,00     |
| 56105000     | Umweltschutz                            | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 800,00     |
| 56105000     | Umweltschutz                            | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 8.000,00   |
| 56105000     | Umweltschutz                            | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                | 1.900,00   |
| 56105000     |                                         |           |                                           | 369.700,00 |
| 56105070     | Klimaschutz                             | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 4.000,00   |
| 56105070     | Klimaschutz                             | 42610200  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 3.500,00   |
| 56105070     | Klimaschutz                             | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 6.300,00   |
| 56105070     | Klimaschutz                             | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 14.000,00  |
| 56105070     |                                         |           |                                           | 27.800,00  |
| 57105000     | Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft | 40110000  | Beamte                                    | 6.100,00   |
| 57105000     | Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 7.300,00   |
| 57105000     | Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 1.000,00   |
| 57105000     | Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 7.000,00   |
| 57105000     | Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft | 42710100  | Aufwendungen für EDV                      | 200,00     |
| 57105000     | Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung          | 3.900,00   |
| 57105000     | Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                | 3.000,00   |
| 57105000     | Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft | 98110000  | Kalk. Zinsen                              | 600,00     |
| 57105000     |                                         |           |                                           | 29.100,00  |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung             | -14.200,00 |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen     | -34.300,00 |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 33.800,00  |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 1.100,00   |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 3.000,00   |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 42410100  | Aufwendungen Heizung                      | 15.000,00  |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser          | 5.000,00   |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 1.500,00   |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 42410400  | Aufwendungen für Strom                    | 7.800,00   |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung         | 40.000,00  |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg    | 5.900,00   |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 18.000,00  |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 2.000,00   |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                     | 100,00     |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung          | 91.200,00  |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                | 300,00     |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                         | -7.100,00  |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                       | 98110000  | Kalk. Zinsen                              | 45.600,00  |
| 57303000     |                                         |           |                                           | 214.700,00 |
| 57303010     | Gaststätte Ratsstube Gebäude            | 31600000  | Planung bilanzielle Auflösung             | -6.000,00  |
| 57303010     | Gaststätte Ratsstube Gebäude            | 34110000  | Mieten und Pachten                        | -40.000,00 |
| 57303010     | Gaststätte Ratsstube Gebäude            | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 500,00     |
| 57303010     | Gaststätte Ratsstube Gebäude            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 100,00     |
| 57303010     | Gaststätte Ratsstube Gebäude            | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 2.300,00   |
| 57303010     | Gaststätte Ratsstube Gebäude            | 42410100  | Aufwendungen Heizung                      | 4.500,00   |
| 57303010     | Gaststätte Ratsstube Gebäude            | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser          | 4.000,00   |
| 57303010     | Gaststätte Ratsstube Gebäude            | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg    | 3.500,00   |
| 57303010     | Gaststätte Ratsstube Gebäude            | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung          | 28.700,00  |
| 57303010     | Gaststätte Ratsstube Gebäude            | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand                | 12.300,00  |



| Kostenstelle | Bezeichnung                         | Kostenart | Bezeichnung                              | €          |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 57303010     | Gaststätte Ratsstube Gebäude        | 97110000  | Kalk. Zinsen SoPo                        | -3.300,00  |
| 57303010     | Gaststätte Ratsstube Gebäude        | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 13.800,00  |
| 57303010     |                                     |           |                                          | 20.400,00  |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 38110200  | Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen    | -1.000,00  |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 700,00     |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 100,00     |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 200,00     |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 18.800,00  |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 3.500,00   |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.500,00   |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 42410100  | Aufwendungen Heizung                     | 1.500,00   |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 42410200  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 4.000,00   |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 6.000,00   |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 2.700,00   |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 42410500  | Aufwendungen für Gebäudereinigung        | 4.000,00   |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 42410600  | Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung | 100,00     |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 1.000,00   |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00     |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 9.100,00   |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 3.400,00   |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                  | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 2.300,00   |
| 57303020     |                                     |           |                                          | 60.000,00  |
| 57303030     | Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 13.400,00  |
| 57303030     | Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 3.900,00   |
| 57303030     |                                     |           |                                          | 17.300,00  |
| 57305000     | Wochenmarkt                         | 33210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.000,00  |
| 57305000     | Wochenmarkt                         | 42410400  | Aufwendungen für Strom                   | 200,00     |
| 57305000     |                                     |           |                                          | -800,00    |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -10.000,00 |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 35910000  | Andere sonstige ordentliche Erträge      | -500,00    |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 37.300,00  |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.200,00   |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.500,00   |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.000,00   |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 42610100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung  | 500,00     |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.000,00   |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 600,00     |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 42910000  | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.    | 500,00     |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 1.000,00   |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 44310300  | Sachverst./Gutachten/Prüfungen           | 2.500,00   |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 2.000,00   |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 13.200,00  |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 1.200,00   |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                   | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 1.000,00   |
| 57305010     |                                     |           |                                          | 72.000,00  |
| I57305010001 | Festhalle Betrieb allgemein         | 78312000  | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 5.000,00   |
| investiv     |                                     |           |                                          | 5.000,00   |
| 57305030     | Gaststätte Ratsstube Betrieb        | 42410700  | Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung | 100,00     |
| 57305030     | Gaststätte Ratsstube Betrieb        | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 3.000,00   |
| 57305030     | Gaststätte Ratsstube Betrieb        | 48110200  | Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen    | 400,00     |
| 57305030     | Gaststätte Ratsstube Betrieb        | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 100,00     |
| 57305030     |                                     |           |                                          | 3.600,00   |
| 57305040     | Grillhütte Betrieb                  | 34610000  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -28.000,00 |
| 57305040     | Grillhütte Betrieb                  | 40120000  | Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 17.100,00  |
| 57305040     | Grillhütte Betrieb                  | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.200,00   |
| 57305040     | Grillhütte Betrieb                  | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.100,00   |
| 57305040     | Grillhütte Betrieb                  | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.000,00   |
| 57305040     | Grillhütte Betrieb                  | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 700,00     |
| 57305040     | Grillhütte Betrieb                  | 44310100  | Bürobedarf Fachliteratur                 | 100,00     |
| 57305040     | Grillhütte Betrieb                  | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 300,00     |
| 57305040     | Grillhütte Betrieb                  | 44410200  | Aufwendungen für Versicherungen, Schaden | 600,00     |
| 57305040     | Grillhütte Betrieb                  | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 400,00     |
| 57305040     | Grillhütte Betrieb                  | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 7.800,00   |
| 57305040     |                                     |           |                                          | 7.300,00   |
| 57505000     | Ortswerbung, Marketing              | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.000,00   |
| 57505000     | Ortswerbung, Marketing              | 44290000  | So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 1.500,00   |
| 57505000     |                                     |           |                                          | 4.500,00   |
| 57505010     | Naherholung auf der Kollerinsel     | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.100,00   |
| 57505010     | Naherholung auf der Kollerinsel     | 42410300  | Aufwendungen für Abfallbeseitigung       | 1.500,00   |

| Kostenstelle | Bezeichnung                             | Kostenart | Bezeichnung                              | €              |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|
| 57505010     | Naherholung auf der Kollerinsel         | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 2.100,00       |
| 57505010     | Naherholung auf der Kollerinsel         | 47000000  | Planung bilanzielle Abschreibung         | 10.100,00      |
| 57505010     | Naherholung auf der Kollerinsel         | 48110100  | Planung ILV Bauhof Aufwand               | 200,00         |
| 57505010     | Naherholung auf der Kollerinsel         | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 4.600,00       |
| 57505010     |                                         |           |                                          | 20.600,00      |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30110000  | Grundsteuer A                            | -3.500,00      |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30120000  | Grundsteuer B                            | -1.900.000,00  |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30130000  | Gewerbesteuer                            | -5.000.000,00  |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30210000  | Gemeindeanteil Einkommensteuer           | -11.593.000,00 |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30220000  | Gemeindeanteil Umsatzsteuer              | -609.000,00    |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30310000  | Vergnügungssteuer                        | -80.000,00     |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30320000  | Hundesteuer                              | -120.000,00    |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30340000  | Zweitwohnungssteuer                      | -15.000,00     |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 30510000  | Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | -907.000,00    |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 31110000  | Schlüsselzuweisungen vom Land            | -11.310.000,00 |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 31110100  | Investitionspauschale                    | -2.262.000,00  |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 34110000  | Mieten und Pachten                       | -600,00        |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 40110000  | Beamte                                   | 6.500,00       |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 4.200,00       |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 500,00         |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 42310000  | Mieten incl.Nebenkosten und Pachten      | 100,00         |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 200,00         |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 43130000  | Zuweisungen an Zweckverbände             | 15.000,00      |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 43410000  | Gewerbesteuerumlage                      | 461.000,00     |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 43710000  | Allgemeine Umlagen an Land               | 5.734.000,00   |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 43720000  | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)     | 8.497.000,00   |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 44310200  | Telekommunikation/GEZ                    | 100,00         |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 44990000  | Globaler Minderaufwand                   | -535.400,00    |
| 61105000     | Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen | 47223000  | AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +  | 200.000,00     |
| 61105000     |                                         |           |                                          | -19.416.900,00 |
| 61205000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | 36150000  | Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.    | -88.000,00     |
| 61205000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | 36160000  | Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung  | -40.000,00     |
| 61205000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | 40110000  | Beamte                                   | 6.900,00       |
| 61205000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 3.800,00       |
| 61205000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 400,00         |
| 61205000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | 42710100  | Aufwendungen für EDV                     | 200,00         |
| 61205000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | 45170000  | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute      | 125.000,00     |
| 61205000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | 98110000  | Kalk. Zinsen                             | 6.500,00       |
| 61205000     |                                         |           |                                          | 14.800,00      |
| 161205000001 | Tilgungsumlage ZV Klärwerk              | 78530000  | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.  | 36.000,00      |
| investiv     |                                         |           |                                          | 36.000,00      |
| 61305000     | Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre | 82021000  | Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni | -3.100.000,00  |
| 61305000     | Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre | 82022100  | Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm | -1.192.000,00  |
| 61305000     |                                         |           |                                          | -4.292.000,00  |



# Kommunaler Finanzausgleich

| ( 1 ) Schlüsselzahlen zur Verteilung des Steueraufkommens         |      |                       |                            |                   |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                   |      |                       |                            | 2029 bis 2032     | 2025 bis 2028 | 2024 bis 2027 | 2021 bis 2023 | 2018 bis 2020 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer/Familienleistungsausgleich         |      |                       |                            |                   |               | 0,0013610     | 0,0014055     | 0,0014420     |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                       |      |                       |                            |                   |               | 0,000425885   | 0,000406400   | 0,000415500   |
| ( 2 ) Berechnung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme |      |                       |                            |                   |               |               |               |               |
|                                                                   |      |                       |                            | 2026              | 2027          | 2028          | 2029          |               |
|                                                                   |      | Aufkommen<br>Betrag € | Anrechnungs-<br>Umlagesatz | Hebesatz<br>Brühl | €             | €             | €             | €             |
| Grundsteuer A<br>Ist-Aufkommen                                    | 2024 | 14.736,35             | 195,0%                     | 380,0%            | 7.562,07      |               |               |               |
|                                                                   | 2025 | 3.500,00              |                            |                   |               | 7.554,00      |               |               |
|                                                                   | 2026 | 3.500,00              |                            |                   |               |               | 7.554,00      |               |
|                                                                   | 2027 | 14.700,00             |                            |                   |               |               |               | 7.554,00      |
| Grundsteuer B<br>Ist-Aufkommen                                    | 2024 | 1.923.089,95          | 185,0%                     | 380,0%            | 936.241,16    |               |               |               |
|                                                                   | 2025 | 1.900.000,00          |                            |                   |               | 924.917,50    |               |               |
|                                                                   | 2026 | 1.900.000,00          |                            |                   |               |               | 924.917,50    |               |
|                                                                   | 2027 | 2.300.000,00          |                            |                   |               |               |               | 924.917,50    |
| Gewerbsteuer<br>Ist-Aufkommen                                     | 2024 | 4.105.247,16          | 290,0%                     | 380,0%            | 3.132.951,78  |               |               |               |
|                                                                   | 2025 | 5.500.000,00          | 290,0%                     | 380,0%            |               | 4.197.368,42  |               |               |
|                                                                   | 2026 | 5.000.000,00          | 290,0%                     | 380,0%            |               |               | 3.815.789,47  |               |
|                                                                   | 2027 | 5.000.000,00          | 290,0%                     | 380,0%            |               |               |               | 3.815.789,47  |
| Gewerbsteuer-<br>umlage<br>nach Gew.Steuer-<br>Ist-Aufkommen      | 2024 | 4.105.247,16          | 35,0%                      | 380,0%            | -378.114,87   |               |               |               |
|                                                                   | 2025 | 5.500.000,00          | 35,0%                      | 380,0%            |               | -506.578,95   |               |               |
|                                                                   | 2026 | 5.000.000,00          | 35,0%                      | 380,0%            |               |               | -460.526,32   |               |
|                                                                   | 2027 | 5.000.000,00          | 35,0%                      | 380,0%            |               |               |               | -460.526,32   |
| Gew.St.Kompensationszahlungen (Corona-Besonderheit im Jahr 2022)  |      |                       |                            |                   | 0,00          |               |               |               |
| Einkommen-<br>steueranteil                                        | 2024 | 7.774.126.687,00      | 0,0013610                  |                   | 10.580.586,42 |               |               |               |
|                                                                   | 2025 | 8.127.000.000,00      | 0,0013610                  |                   |               | 11.060.847,00 |               |               |
|                                                                   | 2026 | 8.518.000.000,00      | 0,0013610                  |                   |               |               | 11.592.998,00 |               |
|                                                                   | 2027 | 8.900.000.000,00      | 0,0013610                  |                   |               |               |               | 12.112.900,00 |
| Familien-<br>leistungs-<br>ausgleich<br>§ 29a FAG                 | 2024 | 627.290.073,00        | 0,0013610                  |                   | 853.741,79    |               |               |               |
|                                                                   | 2025 | 637.800.000,00        | 0,0013610                  |                   |               | 868.045,80    |               |               |
|                                                                   | 2026 | 666.600.000,00        | 0,0013610                  |                   |               |               | 907.242,60    |               |
|                                                                   | 2027 | 689.000.000,00        | 0,0013610                  |                   |               |               |               | 937.729,00    |
| Umsatzsteuer-<br>anteil                                           | 2024 | 1.160.932.810,13      | 0,0004259                  | 80,0%             | 395.539,10    |               |               |               |
|                                                                   | 2025 | 1.188.000.000,00      | 0,0004259                  | 80,0%             |               | 404.761,10    |               |               |
|                                                                   | 2026 | 1.218.000.000,00      | 0,0004259                  | 80,0%             |               |               | 414.982,34    |               |
|                                                                   | 2027 | 1.246.000.000,00      | 0,0004259                  | 80,0%             |               |               |               | 424.522,17    |
| Steuerkraftmesszahl                                               |      |                       |                            |                   | 15.528.507,45 | 16.956.914,88 | 17.202.957,60 | 17.762.885,83 |
| Schlüssel-<br>zuweisungen<br>§ 5 Abs.2 FAG                        | 2024 | 13.778.196,00         | 70,01%                     |                   | 9.646.115,02  |               |               |               |
|                                                                   | 2025 | 14.280.000,00         | 70,00%                     |                   |               | 9.996.000,00  |               |               |
|                                                                   | 2026 | 14.727.000,00         | 70,00%                     |                   |               |               | 10.308.900,00 |               |
|                                                                   | 2027 | 14.983.000,00         | 70,00%                     |                   |               |               |               | 10.488.100,00 |
| Mehr-<br>zuweisungen<br>§ 5 Abs. 3 FAG                            | 2024 | 2.568.188,00          | 29,99%                     |                   | 770.199,58    |               |               |               |
|                                                                   | 2025 | 2.889.000,00          | 30,00%                     |                   |               | 866.700,00    |               |               |
|                                                                   | 2026 | 3.122.000,00          | 30,00%                     |                   |               |               | 936.600,00    |               |
|                                                                   | 2027 | 3.176.000,00          | 30,00%                     |                   |               |               |               | 952.800,00    |
| Steuerkraftsumme                                                  |      |                       |                            |                   | 25.944.822,05 | 27.819.614,88 | 28.448.457,60 | 29.203.785,83 |

# Kommunaler Finanzausgleich

| ( 3 ) Berechnung bzw. Schätzung der Steuereinnahmen und Zuweisungen im Finanzausgleich |                                                  |                  |                 |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                        |                                                  |                  |                 |                | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|                                                                                        |                                                  |                  |                 |                | €              | €              | €              | €              |
| Einkommen-<br>steueranteil                                                             | 2026                                             | 8.518.000.000,00 | 0,0013610       |                | 11.592.998,00  |                |                |                |
|                                                                                        | 2027                                             | 8.900.000.000,00 | 0,0013610       |                |                | 12.112.900,00  |                |                |
|                                                                                        | 2028                                             | 9.263.000.000,00 | 0,0013610       |                |                |                | 12.606.943,00  |                |
|                                                                                        | 2029                                             | 9.753.000.000,00 | 0,0013610       |                |                |                |                | 13.273.833,00  |
|                                                                                        |                                                  |                  |                 |                |                |                |                |                |
| Familien-<br>leistungs-<br>ausgleich                                                   | 2026                                             | 666.600.000,00   | 0,0013610       |                | 907.242,60     |                |                |                |
|                                                                                        | 2027                                             | 689.000.000,00   | 0,0013610       |                |                | 937.729,00     |                |                |
|                                                                                        | 2028                                             | 710.000.000,00   | 0,0013610       |                |                |                | 966.310,00     |                |
|                                                                                        | 2029                                             | 728.000.000,00   | 0,0013610       |                |                |                |                | 990.808,00     |
|                                                                                        |                                                  |                  |                 |                |                |                |                |                |
| Umsatzsteuer-<br>anteil                                                                | 2026                                             | 1.431.000.000,00 | 0,0004259       |                | 609.441,44     |                |                |                |
|                                                                                        | 2027                                             | 1.762.000.000,00 | 0,0004259       |                |                | 750.409,37     |                |                |
|                                                                                        | 2028                                             | 1.945.000.000,00 | 0,0004259       |                |                |                | 828.346,33     |                |
|                                                                                        | 2029                                             | 1.698.000.000,00 | 0,0004259       |                |                |                |                | 723.152,73     |
|                                                                                        |                                                  |                  |                 |                |                |                |                |                |
| Einwohnerzahl                                                                          |                                                  |                  |                 |                | 30.06.24       | 30.06.25       | 30.06.26       | 30.06.27       |
| lt. Stat.Landesamt , bzw. geschätzt                                                    |                                                  |                  |                 |                | 14.359         | 14.350         | 14.400         | 14.450         |
|                                                                                        |                                                  |                  |                 |                |                |                |                |                |
| Kopfbetrag<br>nach § 7 FAG                                                             | bis Einw.:                                       | Faktor           |                 |                | €              | €              | €              | €              |
|                                                                                        | 3.000                                            | 100%             |                 |                | 1.791,00       | 1.791,00       | 1.791,00       | 1.791,00       |
|                                                                                        | 10.000                                           | 110%             |                 |                | 1.970,10       | 1.970,10       | 1.970,10       | 1.970,10       |
|                                                                                        | 20.000                                           | 117%             |                 |                | 2.095,50       | 2.095,50       | 2.095,50       | 2.095,50       |
| Kopfbetrag Brühl nach Einwohnerzahl, aufgerundet auf volle 10 Cent                     |                                                  |                  |                 |                | 2.024,80       | 2.024,70       | 2.025,30       | 2.026,00       |
|                                                                                        |                                                  |                  |                 |                |                |                |                |                |
| Flächenfaktor<br>nach § 7 FAG                                                          | m² pro Einw                                      | Faktor           |                 |                | €              | €              | €              | €              |
|                                                                                        | < 4000                                           | 100%             | 5,00%           |                | 89,55          | 89,55          | 89,55          | 89,55          |
| Kopfbetrag Brühl nach Fläche/Einwohner, aufgerundet auf volle 10 Cent                  |                                                  |                  |                 |                | 89,60          | 89,60          | 89,60          | 89,60          |
|                                                                                        |                                                  |                  |                 |                |                |                |                |                |
| Schlüssel-<br>zuweisungen<br>nach § 5 FAG                                              | Bedarfsmesszahl A = Einwohnerzahl x Kopfbetrag A |                  |                 |                | 29.074.103,20  | 29.054.445,00  | 29.164.320,00  | 29.275.700,00  |
|                                                                                        | Bedarfsmesszahl B = Einwohnerzahl x Kopfbetrag B |                  |                 |                | 1.286.566,40   | 1.285.760,00   | 1.290.240,00   | 1.294.720,00   |
|                                                                                        | Bedarfsmesszahl insgesamt                        |                  |                 |                | 30.360.669,60  | 30.340.205,00  | 30.454.560,00  | 30.570.420,00  |
|                                                                                        | abzüglich Steuerkraftmesszahl                    |                  |                 |                | -15.528.507,45 | -16.956.914,88 | -17.202.957,60 | -17.762.885,83 |
|                                                                                        | ergibt Schlüsselzahl                             |                  |                 |                | 14.832.162,15  | 13.383.290,12  | 13.251.602,40  | 12.807.534,17  |
|                                                                                        | Ausschüttungsquote Schlüsselzuweisungen          |                  |                 |                | 71,00%         | 70,00%         | 70,00%         | 70,00%         |
| Schlüsselzuweisungen = Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote                              |                                                  |                  |                 |                | 10.530.835,13  | 9.368.303,09   | 9.276.121,68   | 8.965.273,92   |
|                                                                                        |                                                  |                  |                 |                |                |                |                |                |
| Mehrzuweisung<br>Sockelgarantie<br>§ 5 Abs.3 FAG                                       | Bedarfsmesszahl zu                               | 60,00%           |                 |                | 18.216.401,76  | 18.204.123,00  | 18.272.736,00  | 18.342.252,00  |
|                                                                                        | abzüglich Steuerkraftmesszahl                    |                  |                 |                | -15.528.507,45 | -16.956.914,88 | -17.202.957,60 | -17.762.885,83 |
|                                                                                        | Unterschiedsbetrag                               |                  |                 |                | 2.687.894,31   | 1.247.208,12   | 1.069.778,40   | 579.366,17     |
|                                                                                        | Mehrzuweisung prozentual                         |                  |                 |                | 29,00%         | 30,00%         | 30,00%         | 30,00%         |
| Mehrzuweisung Betrag                                                                   |                                                  |                  |                 |                | 779.489,35     | 374.162,44     | 320.933,52     | 173.809,85     |
|                                                                                        |                                                  |                  |                 |                |                |                |                |                |
| Summe Schlüsselzuweisungen mit Mehrbetrag                                              |                                                  |                  |                 |                | 11.310.324,48  | 9.742.465,52   | 9.597.055,20   | 9.139.083,77   |
|                                                                                        |                                                  |                  |                 |                |                |                |                |                |
| Kommunale Investitionspauschale                                                        |                                                  |                  |                 |                |                |                |                |                |
| Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt                                    |                                                  |                  |                 |                | 2.117,49       | 2.117,49       | 2.117,49       | 2.117,49       |
| Steuerkraftsumme je Einwohner (Brühl)                                                  |                                                  |                  |                 |                | 1.806,87       | 1.938,65       | 1.975,59       | 2.021,02       |
| Steuerkraftsumme Verhältnis von Brühl zum Landesdurchschnitt                           |                                                  |                  |                 |                | 85,33%         | 91,55%         | 93,30%         | 95,44%         |
| Einwohnerzahl mal Anrechnungsfaktor (s.u.)                                             |                                                  |                  |                 |                | 105,00%        | 105,00%        | 105,00%        | 100,00%        |
| = erhöhte Einwohnerzahl                                                                |                                                  |                  |                 |                | 15.077         | 15.068         | 15.120         | 14.450         |
| Kopfbetrag Komm. Investitionspauschale                                                 |                                                  |                  |                 |                | 150            | 150,00         | 150,00         | 150,00         |
| Kommunale Investitionspauschale                                                        |                                                  |                  |                 |                | 2.261.542,50   | 2.260.125,00   | 2.268.000,00   | 2.167.500,00   |
|                                                                                        |                                                  |                  |                 |                |                |                |                |                |
| Zuweisung nach § 26 FAG                                                                |                                                  |                  | Str.länge in km | € je km        |                |                |                |                |
| Gemeindeverbindungsstraßen                                                             |                                                  |                  | 0,50            | 2.500,00       | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.200,00       |
| Zuweisung nach § 27 (1) FAG                                                            |                                                  |                  | Fläche (ha)     | Pauschale €/ha |                |                |                |                |
| Pauschale f. Straßenbau                                                                |                                                  |                  | 1.019           | 8,40           | 8.500,00       | 8.500,00       | 8.500,00       | 8.500,00       |
|                                                                                        |                                                  |                  |                 |                |                |                |                |                |
| Zuweisung nach § 29 b , § 29 c und § 29 e FAG                                          |                                                  |                  |                 |                | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| Kindergartenförderung                                                                  |                                                  |                  |                 |                | 1.384.000,00   | 1.384.000,00   | 1.384.000,00   | 1.384.000,00   |
| Kleinkindbetreuung                                                                     |                                                  |                  |                 |                | 2.465.500,00   | 2.465.500,00   | 2.465.500,00   | 2.465.500,00   |
| Pädagogische Leitungszeit                                                              |                                                  |                  |                 |                | 212.600,00     | 212.600,00     | 212.600,00     | 212.600,00     |

## Kommunaler Finanzausgleich

### ( 4 ) Berechnung bzw. Schätzung der FAG-Umlage, der Kreisumlage sowie der Gewerbesteuerumlage

|                         |                                         | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzausgleichs-umlage | Steuerkraftmesszahl                     | 15.528.507,45        | 16.956.914,88        | 17.202.957,60        | 17.762.885,83        |
|                         | Bedarfsmesszahl                         | 30.360.669,60        | 30.340.205,00        | 30.454.560,00        | 30.570.420,00        |
|                         | Anteil an der Steuerkraftmesszahl       | 51,15%               | 55,89%               | 56,49%               | 58,10%               |
|                         | Volle Prozente über 60 %:               | -8                   | -4                   | -3                   | -1                   |
|                         | Zuschlag je voller Proz.-Punkt über 60: | 0,06                 | 0,06                 | 0,06                 | 0,06                 |
|                         | Ergibt Zuschlag zum Umlagesatz:         | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
|                         | Umlagesatz normal:                      | 22,10%               | 22,10%               | 22,10%               | 22,10%               |
|                         | Umlagesatz mit Zuschlag:                | 22,10%               | 22,10%               | 22,10%               | 22,10%               |
|                         | Steuerkraftsumme                        | 25.944.822,05        | 27.819.614,88        | 28.448.457,60        | 29.203.785,83        |
|                         | <b>= Finanzausgleichsumlage</b>         | <b>-5.733.805,67</b> | <b>-6.148.134,89</b> | <b>-6.287.109,13</b> | <b>-6.454.036,67</b> |

|             |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kreisumlage | Steuerkraftsumme     | 25.944.822,05        | 27.819.614,88        | 28.448.457,60        | 29.203.785,83        |
|             | Umlagesatz           | 32,75%               | 32,75%               | 32,75%               | 32,75%               |
|             | <b>= Kreisumlage</b> | <b>-8.496.929,22</b> | <b>-9.110.923,87</b> | <b>-9.316.869,86</b> | <b>-9.564.239,86</b> |

|                               |      |                 |            |          |             |             |             |
|-------------------------------|------|-----------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Gewerbe-<br>steuer-<br>umlage |      | Gewerbesteuer € | Umlagesatz | Hebesatz |             |             |             |
|                               | 2026 | 5.000.000,00    | 35,0%      | 380,0%   | -460.526,32 |             |             |
|                               | 2027 | 5.000.000,00    | 35,0%      | 380,0%   |             | -460.526,32 |             |
|                               | 2028 | 5.500.000,00    | 35,0%      | 380,0%   |             |             | -506.578,95 |
|                               | 2029 | 6.000.000,00    | 35,0%      | 380,0%   |             |             | -552.631,58 |

*Hinweis: Nicht eingeplant ist in diesem Berechnungsmodell die Schlussabrechnung für das lfd. Jahr, die im Planjahr erst kassenwirksam werden wird.  
Plan-/Ist-Abweichungen sind daher zu erwarten.*

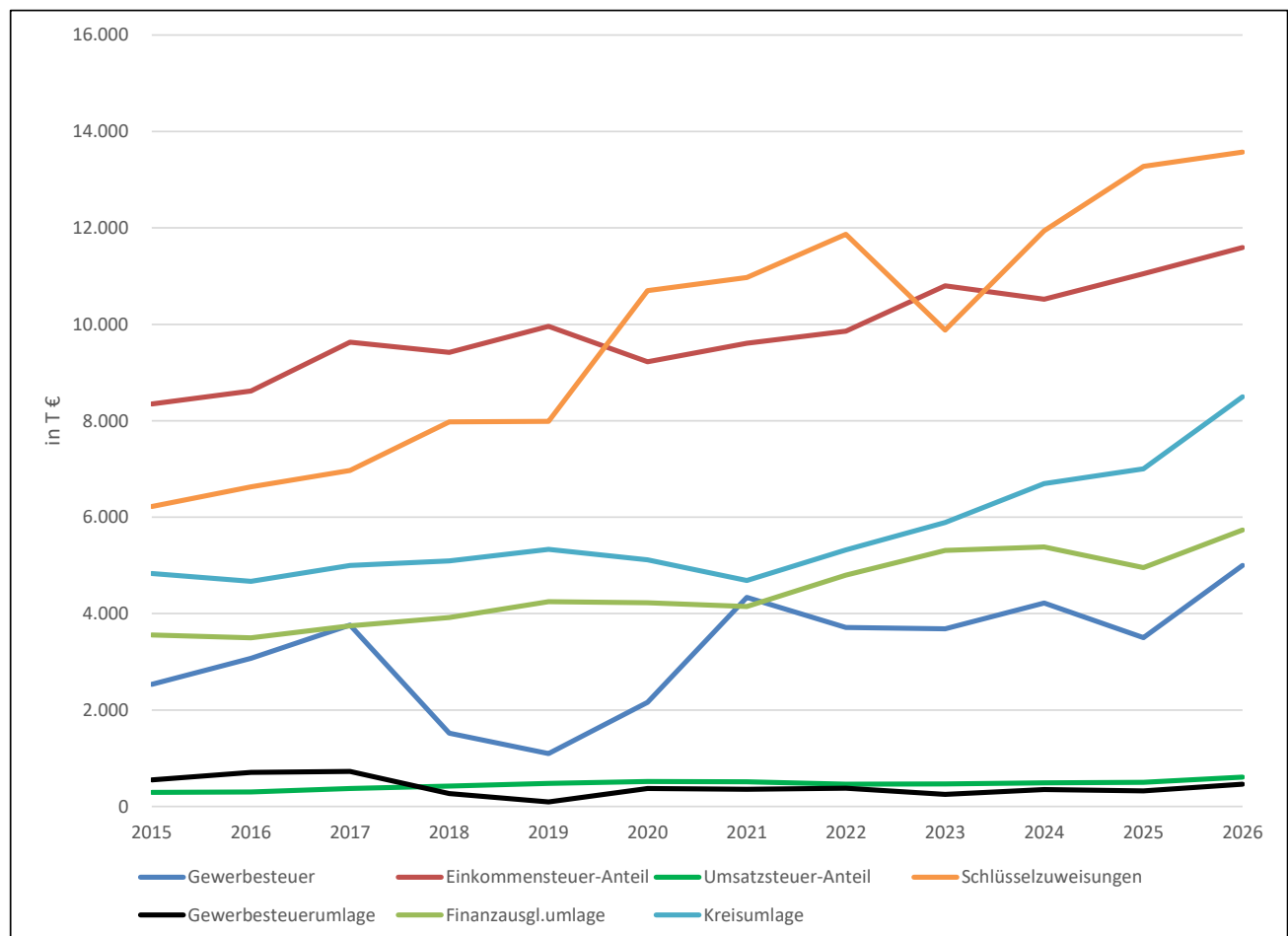
### ( 5 ) Rundung / Veranschlagung der Beträge im Haushaltsplan

| Kostenstelle | Kostenart | Bezeichnung                              | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  |
|--------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 36505000     | 31410000  | Zuweisung für Kinderbetreuung            | 4.062.100,00          | 4.062.100,00          | 4.062.100,00          | 4.062.100,00          |
| 54105000     | 31410000  | Zuweisung f. Straßenbaumaßnahmen         | 9.700,00              | 9.700,00              | 9.700,00              | 9.700,00              |
| 61105000     | 30110000  | Grundsteuer A                            | 3.500,00              | 14.700,00             | 14.700,00             | 14.700,00             |
| 61105000     | 30120000  | Grundsteuer B                            | 1.900.000,00          | 2.300.000,00          | 2.300.000,00          | 2.300.000,00          |
| 61105000     | 30130000  | Gewerbesteuer                            | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 5.500.000,00          | 6.000.000,00          |
| 61105000     | 30210000  | Gemeindeanteil Einkommensteuer           | 11.593.000,00         | 12.113.000,00         | 12.607.000,00         | 13.274.000,00         |
| 61105000     | 30220000  | Gemeindeanteil Umsatzsteuer              | 609.000,00            | 750.000,00            | 828.000,00            | 723.000,00            |
| 61105000     | 30510000  | Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 907.000,00            | 938.000,00            | 966.000,00            | 991.000,00            |
| 61105000     | 31110000  | Schlüsselzuweisungen vom Land            | 11.310.000,00         | 9.742.000,00          | 9.597.000,00          | 9.139.000,00          |
| 61105000     | 31110100  | Investitionspauschale                    | 2.262.000,00          | 2.260.000,00          | 2.268.000,00          | 2.168.000,00          |
|              |           | <b>Summe Einzahlungen</b>                | <b>37.656.300,00</b>  | <b>37.189.500,00</b>  | <b>38.152.500,00</b>  | <b>38.681.500,00</b>  |
| 61105000     | 43410000  | Gewerbesteuerumlage                      | -461.000,00           | -461.000,00           | -507.000,00           | -553.000,00           |
| 61105000     | 43710000  | Finanzausgleichsumlage                   | -5.734.000,00         | -6.148.000,00         | -6.288.000,00         | -6.454.000,00         |
| 61105000     | 43720000  | Kreisumlage                              | -8.497.000,00         | -9.111.000,00         | -9.317.000,00         | -9.564.000,00         |
|              |           | <b>Summe Auszahlungen</b>                | <b>-14.692.000,00</b> | <b>-15.720.000,00</b> | <b>-16.112.000,00</b> | <b>-16.571.000,00</b> |
|              |           | <b>Saldo</b>                             | <b>22.964.300,00</b>  | <b>21.469.500,00</b>  | <b>22.040.500,00</b>  | <b>22.110.500,00</b>  |

| Anrechnungsfaktor                                                                                                                               | von  | bis unter | mit  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|
| Kommunale<br>Investitionspauschale<br>(Gewichtung je nach<br>Steuerkraftsumme<br>in vom Hundert<br>des Landesdurchschnitts<br>gem. § 4 (2) FAG) | 0%   | 75%       | 125% |
|                                                                                                                                                 | 75%  | 85%       | 115% |
|                                                                                                                                                 | 85%  | 95%       | 105% |
|                                                                                                                                                 | 95%  | 105%      | 100% |
|                                                                                                                                                 | 105% | 115%      | 95%  |
|                                                                                                                                                 | 115% | 125%      | 85%  |
|                                                                                                                                                 | 125% | und mehr  | 75%  |

## Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich

| Bezeichnung                 | 2018<br>Erg.<br>T€ | 2019<br>Erg.<br>T€ | 2020<br>Erg.<br>T€ | 2021<br>Erg.<br>T€ | 2022<br>Erg.<br>T€ | 2023<br>Erg.<br>T€ | 2024<br>Erg.<br>T€ | 2025<br>Plan<br>T€ | 2026<br>Plan<br>T€ | Diff.<br>Vorjahr |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Kinderbetreuung             | 1.531              | 1.841              | 2.751              | 3.043              | 3.206              | 3.525              | 3.752              | 3.623              | 4.062              | 439              |
| Verkehrslastenausgl.        | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 | 0                |
| Grundsteuer A               | 9                  | 9                  | 15                 | 15                 | 15                 | 15                 | 15                 | 15                 | 4                  | -11              |
| Grundsteuer B               | 1.214              | 1.221              | 1.908              | 1.867              | 1.879              | 1.882              | 1.925              | 1.900              | 1.900              | 0                |
| Gewerbsteuer                | 1.520              | 1.097              | 2.160              | 4.338              | 3.712              | 3.686              | 4.220              | 3.500              | 5.000              | 1.500            |
| Einko.steuer-Anteil         | 9.419              | 9.956              | 9.223              | 9.610              | 9.856              | 10.796             | 10.522             | 11.051             | 11.593             | 542              |
| Umsatzsteuer-Anteil         | 422                | 478                | 518                | 514                | 460                | 465                | 489                | 501                | 609                | 108              |
| Vergnügungssteuer           | 76                 | 82                 | 61                 | 26                 | 63                 | 63                 | 86                 | 80                 | 80                 | 0                |
| Hundesteuer                 | 81                 | 79                 | 94                 | 101                | 111                | 114                | 125                | 120                | 120                | 0                |
| Zweitwohnungssteuer         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 20                 | 15                 | -5               |
| Fam.leistungsausgleich      | 705                | 730                | 668                | 729                | 867                | 856                | 841                | 868                | 907                | 39               |
| Schlüsselzuweisungen        | 6.584              | 6.597              | 9.178              | 9.349              | 10.025             | 8.160              | 10.225             | 11.010             | 11.310             | 300              |
| Investitionspauschale       | 1.394              | 1.388              | 1.521              | 1.622              | 1.842              | 1.719              | 1.716              | 2.266              | 2.262              | -4               |
| <b>Erträge</b>              | <b>22.965</b>      | <b>23.488</b>      | <b>28.107</b>      | <b>31.224</b>      | <b>32.046</b>      | <b>31.291</b>      | <b>33.926</b>      | <b>34.943</b>      | <b>37.871</b>      | <b>2.928</b>     |
| Gewerbsteuerumlage          | 265                | 94                 | 371                | 358                | 381                | 253                | 348                | 323                | 461                | 138              |
| Finanzausgl.umlage          | 3.916              | 4.245              | 4.226              | 4.145              | 4.798              | 5.311              | 5.382              | 4.953              | 5.734              | 781              |
| Kreisumlage                 | 5.094              | 5.330              | 5.116              | 4.689              | 5.319              | 5.887              | 6.697              | 7.004              | 8.497              | 1.493            |
| <b>Aufwendungen</b>         | <b>9.275</b>       | <b>9.669</b>       | <b>9.713</b>       | <b>9.192</b>       | <b>10.498</b>      | <b>11.451</b>      | <b>12.427</b>      | <b>12.280</b>      | <b>14.692</b>      | <b>2.412</b>     |
| <b>Überschuss/Fehlbetr.</b> | <b>13.690</b>      | <b>13.819</b>      | <b>18.394</b>      | <b>22.032</b>      | <b>21.548</b>      | <b>19.840</b>      | <b>21.499</b>      | <b>47.223</b>      | <b>52.563</b>      | <b>5.340</b>     |
| mehr/weniger zu Vorj.       | -1.174             | 129                | 4.575              | 3.638              | -484               | -1.708             | 1.659              | 25.699             | 32.723             |                  |



# Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2026

## a.) Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen

(Kostenart 31600000 bis 31620000)

| KoSt          | Bezeichnung            | HH-Ansatz €    |
|---------------|------------------------|----------------|
| 11253000      | Bauhof Gebäude         | 1.700          |
| 11255000      | Bauhof Betrieb         | 100            |
| 11263000      | Rathaus-Gebäude        | 4.500          |
| 11333008      | GWH Hauptstr. 6        | 300            |
| 11333010      | GWH Hauptstr. 12       | 800            |
| 11333014      | GWH Jahnstr. 1         | 1.400          |
| 11333020      | GWH Rohrhofer Str. 7   | 300            |
| 11333021      | GWH Rohrhofer Str.7a   | 300            |
| 11333022      | GWH Rohrhofer 34       | 4.000          |
| 11333027      | GWH Odenwaldstr.11     | 4.600          |
| 11333028      | GWH Richard-Wagner 2   | 600            |
| 11333029      | GWH Kirchenstraße 2    | 300            |
| 11333040      | GWH Mannheimer Str2a   | 2.200          |
| 12603000      | Feuerwehrgerätehaus    | 1.000          |
| 12605000      | Freiw. Feuerwehr       | 1.300          |
| 12605010      | Jugendfeuerwehr        | 100            |
| 12805000      | Katastrophenabwehr     | 4.500          |
| 21103100      | Jahnschule Kirch-21    | 8.500          |
| 21103200      | Schillerschule Gebäu   | 39.300         |
| 21105100      | Jahnschule Schulträg   | 7.300          |
| 21105200      | Schillersch. Schulträ  | 3.000          |
| 36503000      | Haus d. Kinder Gebäud  | 9.500          |
| 36503020      | Kita Am Schra.buck 2   | 3.000          |
| 36503040      | Sonnenscheinkiga Geb   | 21.700         |
| 36503050      | KiGa Kaiserstr Gebäu   | 9.800          |
| 36505000      | Allg. KiGa-Angelegenh  | 52.000         |
| 36505010      | Haus d. Kinder Betrie  | 1.400          |
| 36505020      | Tageseinr. and. Träger | 24.100         |
| 36505040      | Sonnenscheinkiga Bet   | 700            |
| 42413100      | Sporth. Ormess. Gebäud | 2.800          |
| 42413200      | Sporth. Süd Gebäude    | 8.500          |
| 42415700      | Kunstrasenplatz Süd    | 8.000          |
| 51105000      | Ortplanung, -entwick   | 1.400          |
| 53105010      | Elektromobilität       | 12.000         |
| 53405000      | Fernwärmeversorgung    | 10.200         |
| 53803000      | Abwasser Gebäude       | 19.300         |
| 53805100      | Abwasser Kanalber.     | 40.900         |
| 54105000      | Straßen, Wege, Plätze  | 385.500        |
| 54105010      | Verkehrsausstattung    | 19.900         |
| 54105020      | Straßenbegleitgrün     | 25.400         |
| 54605000      | Parkplätze             | 11.000         |
| 57303000      | Festhalle Gebäude      | 14.200         |
| 57303010      | Ratsstube Gebäude      | 6.000          |
| <b>SUMME:</b> |                        | <b>773.400</b> |

# Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2026

## b.) Abschreibungen des Anlagevermögens

(Kostenart 47000000 bis 47980000)

| KoSt     | Bezeichnung          | HH-Ansatz € |
|----------|----------------------|-------------|
| 11205000 | Organisation und EDV | 39.000      |
| 11205010 | Digitalisierung      | 900         |
| 11225010 | Gemeindekasse        | 15.000      |
| 11245000 | Kommunale Gebäude    | 100         |
| 11253000 | Bauhof Gebäude       | 42.800      |
| 11253010 | Bauhof PV-Anlage     | 14.800      |
| 11255000 | Bauhof Betrieb       | 47.200      |
| 11263000 | Rathaus-Gebäude      | 83.800      |
| 11263010 | Rathaus PV-Anlage    | 3.100       |
| 11265000 | Zentrale Dienste     | 8.900       |
| 11333001 | GWH vorübergehend    | 4.000       |
| 11333003 | GWH Alter Bäumelweg1 | 19.400      |
| 11333004 | GWH A.-Bruckner 29   | 4.900       |
| 11333007 | GWH Friedrichstr. 26 | 6.300       |
| 11333008 | GWH Hauptstr. 6      | 5.600       |
| 11333010 | GWH Hauptstr. 12     | 2.600       |
| 11333011 | GWH Heiligenhag 9    | 4.400       |
| 11333012 | GWH Hildastr. 26     | 4.400       |
| 11333016 | GWH Kantstr. 1a      | 2.200       |
| 11333017 | GWH Ketscher Str. 51 | 7.900       |
| 11333020 | GWH Rohrhofer Str. 7 | 7.100       |
| 11333021 | GWH Rohrhofer Str.7a | 7.000       |
| 11333022 | GWH Rohrhofer 34     | 45.500      |
| 11333023 | GWH Schulstr. 1      | 3.900       |
| 11333024 | GWH Schulstr. 16     | 1.300       |
| 11333027 | GWH Odenwaldstr.11   | 4.600       |
| 11333028 | GWH Richard-Wagner 2 | 6.700       |
| 11333029 | GWH Kirchenstraße 2  | 5.400       |
| 11333030 | GWH Heiligenhag 5    | 5.700       |
| 11333031 | GWH Wilhelmstr. 6    | 1.300       |
| 11333035 | GWH Hauptstr.25      | 4.100       |
| 11333040 | GWH Mannheimer Str2a | 9.000       |
| 11333041 | GWH Görngasse 9      | 1.600       |
| 11333042 | GWH Fri.Ebert-Str.17 | 3.500       |
| 11333044 | GWH Lenastr.1        | 11.700      |
| 11333045 | GWH Mannheimer Str.9 | 5.900       |
| 11333047 | GWH Silcherstr. 3    | 3.300       |
| 12603000 | Feuerwehrgerätehaus  | 25.800      |
| 12603010 | PV-Anlage FW-Haus    | 2.600       |
| 12603020 | Übungsgelände Rhein  | 2.400       |
| 12605000 | Freiw.Feuerwehr      | 68.200      |
| 12605010 | Jugendfeuerwehr      | 300         |
| 12605020 | Spielmannszug        | 1.200       |
| 12805000 | Katastrophenabwehr   | 5.400       |
| 21103100 | Jahnschule Kirch-21  | 40.300      |
| 21103110 | Mittl.Schulh.Kirch14 | 6.600       |
| 21103120 | Alt.Schulh Haupt-23  | 6.300       |
| 21103200 | Schillerschule Gebäu | 158.500     |
| 21103220 | Schillersch.GS Rohrh | 3.600       |
| 21105100 | Jahnschule Schulträg | 8.800       |
| 21105110 | Jahnschule Schulleit | 2.800       |
| 21105120 | Hort Jahnschule      | 4.900       |
| 21105200 | Schillersch.Schulträ | 9.400       |
| 21105210 | Schillersch.Schullei | 6.200       |
| 21105220 | Hort Schillerschule  | 6.900       |
| 21105230 | Außengelände KBZ     | 12.100      |

| KoSt          | Bezeichnung                         | HH-Ansatz €      |
|---------------|-------------------------------------|------------------|
| 26305000      | Jugendmusikschule                   | 1.000            |
| 27205000      | Gemeindebücherei                    | 11.000           |
| 28103000      | V. Meixner Gebäude                  | 16.000           |
| 28105020      | Kulturmanagement                    | 600              |
| 28105040      | Straßenfeste                        | 1.000            |
| 28105070      | Gemeinsch.Einrichtg.                | 6.800            |
| 28105080      | V. Meixner Betrieb                  | 1.500            |
| 36205030      | Jugendgemeinderat                   | 200              |
| 36503000      | Haus d.Kinder Gebäud                | 77.200           |
| 36503010      | Haus d.Kinder PV-Anl                | 4.200            |
| 36503020      | Kita Am Schra.buck 2                | 21.500           |
| 36503030      | Kita Görngasse 7 Geb                | 3.100            |
| 36503040      | Sonnenscheinkiga Geb                | 114.800          |
| 36503050      | KiGa Kaiserstr Gebäu                | 14.200           |
| 36505010      | Haus d.Kinder Betrie                | 5.200            |
| 36505020      | Tageseinr.and.Träger                | 110.100          |
| 36505040      | Sonnenscheinkiga Bet                | 19.300           |
| 42105000      | Sportförderung                      | 309.000          |
| 42403100      | Freibad Allg.Gebäude                | 97.100           |
| 42403110      | Freibad Technikgebäu                | 10.900           |
| 42403200      | Hallenbad Gebäude                   | 122.300          |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb                 | 10.300           |
| 42405200      | Hallenbad Badbetrieb                | 200              |
| 42413100      | Sporth.Ormess.Gebäud                | 73.200           |
| 42413200      | Sporth.Süd Gebäude                  | 61.000           |
| 42413300      | Jahnturnhalle Gebäud                | 22.000           |
| 42415200      | Sporth.Süd Betrieb                  | 800              |
| 42415600      | Freisportanlage KBZ                 | 700              |
| 42415700      | Kunstrasenplatz Süd                 | 73.700           |
| 51105000      | Ortplanung, -entwick                | 8.200            |
| 53105010      | Elektromobilität                    | 27.700           |
| 53405000      | Fernwärmeversorgung                 | 100              |
| 53703000      | Kompostlager Gebäude                | 1.300            |
| 53803000      | Abwasser Gebäude                    | 72.300           |
| 53805100      | Abwasser Kanalber.                  | 261.500          |
| 54105000      | Straßen,Wege,Plätze                 | 295.700          |
| 54105010      | Verkehrsausstattung                 | 61.900           |
| 54605000      | Parkplätze                          | 62.400           |
| 54903000      | WC-Anlagen Gebäude                  | 1.600            |
| 55105010      | Spielplätze,Freizeit                | 17.500           |
| 55303000      | Friedh.Brühl Gebäude                | 5.000            |
| 55303010      | Friedh.Rohrh.Gebäude                | 6.000            |
| 55305000      | Friedhofsverwaltg.HA                | 3.400            |
| 55305010      | Friedhofsbetrieb OBA                | 7.400            |
| 57105000      | Wirtschaftsförderung                | 3.900            |
| 57303000      | Festhalle Gebäude                   | 91.200           |
| 57303010      | Ratsstube Gebäude                   | 28.700           |
| 57303020      | Grillhütte Gebäude                  | 9.100            |
| 57303030      | Kath.Pfarrzentrum                   | 13.400           |
| 57305010      | Festhalle Betrieb                   | 13.200           |
| 57305030      | Ratsstube Betrieb                   | 3.000            |
| 57305040      | Grillhütte Betrieb                  | 400              |
| 57505010      | Naherholg.Kollerinse                | 10.100           |
| 61105000      | Steuern, Allgem.Zuweisungen un Uml. | 200.000          |
| <b>SUMME:</b> |                                     | <b>3.211.100</b> |



# Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2026

## c.) Kalkulatorische Verzinsung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen

(Kostenart 97110000)

| KoSt          | Bezeichnung          | HH-Ansatz €    |
|---------------|----------------------|----------------|
| 11253000      | Bauhof Gebäude       | 500            |
| 11263000      | Rathaus-Gebäude      | 1.200          |
| 11333008      | GWH Hauptstr. 6      | 100            |
| 11333010      | GHW Hauptstr. 12     | 200            |
| 11333014      | GWH Jahnstr. 1       | 600            |
| 11333020      | GWH Rohrhofer Str. 7 | 100            |
| 11333021      | GWH Rohrhofer Str.7a | 100            |
| 11333022      | GWH Rohrhofer 34     | 3.300          |
| 11333027      | GWH Odenwaldstr.11   | 2.700          |
| 11333028      | GWH Richard-Wagner 2 | 500            |
| 11333029      | GWH Kirchenstraße 2  | 200            |
| 11333040      | GWH Mannheimer Str2a | 600            |
| 11335000      | Liegenschaften       | 2.400          |
| 12603000      | Feuerwehrgerätehaus  | 600            |
| 12605000      | Freiw.Feuerwehr      | 200            |
| 12805000      | Katastrophenabwehr   | 700            |
| 21103100      | Jahnschule Kirch-21  | 2.500          |
| 21103200      | Schillerschule Gebäu | 17.300         |
| 21105100      | Jahnschule Schulträg | 400            |
| 21105200      | Schillersch.Schulträ | 300            |
| 28105000      | Kulturförderung      | 200            |
| 36503000      | Haus d.Kinder Gebäud | 4.500          |
| 36503020      | Kita Am Schra.buck 2 | 1.000          |
| 36503040      | Sonnenscheinkiga Geb | 14.600         |
| 36503050      | KiGa Kaiserstr Gebäu | 4.500          |
| 36505000      | Allg.KiGa-Angelegenh | 18.700         |
| 36505010      | Haus d.Kinder Betrie | 200            |
| 36505020      | Tageseinr.and.Träger | 7.800          |
| 36505040      | Sonnenscheinkiga Bet | 100            |
| 42413100      | Sporth.Ormess.Gebäud | 800            |
| 42413200      | Sporth.Süd Gebäude   | 6.900          |
| 42415700      | Kunstrasenplatz Süd  | 1.500          |
| 51105000      | Ortplanung, -entwick | 200            |
| 53105010      | Elektromobilität     | 1.900          |
| 53405000      | Fernwärmeversorgung  | 1.300          |
| 53803000      | Abwasser Gebäude     | 5.500          |
| 53805100      | Abwasser Kanalber.   | 17.000         |
| 53805200      | Abwasser Klärbereich | 3.400          |
| 54105000      | Straßen,Wege,Plätze  | 108.900        |
| 54105010      | Verkehrsausstattung  | 3.500          |
| 54105020      | Straßenbegleitgrün   | 2.300          |
| 54605000      | Parkplätze           | 1.300          |
| 57303000      | Festhalle Gebäude    | 7.100          |
| 57303010      | Ratsstube Gebäude    | 3.300          |
| <b>SUMME:</b> |                      | <b>251.000</b> |

# Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2026

## d.) Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

(Kostenart 98110000)

| KoSt     | Bezeichnung                       | HH-Ansatz € |
|----------|-----------------------------------|-------------|
| 11205000 | Organisation und EDV              | 3.100       |
| 11205010 | Digitalisierung                   | 1.200       |
| 11253000 | Bauhof Gebäude                    | 19.700      |
| 11253010 | Bauhof PV-Anlage                  | 700         |
| 11255000 | Bauhof Betrieb                    | 5.000       |
| 11263000 | Rathaus-Gebäude                   | 24.900      |
| 11263010 | Rathaus PV-Anlage                 | 100         |
| 11265000 | Zentrale Dienste                  | 1.000       |
| 11333001 | GWH vorübergehend                 | 1.900       |
| 11333003 | GWH Alter Bäumelweg 1             | 5.800       |
| 11333004 | GWH A.-Bruckner 29                | 1.900       |
| 11333006 | GWH Falkenstr. 1                  | 400         |
| 11333007 | GWH Friedrichstr. 26              | 1.500       |
| 11333008 | GWH Hauptstr. 6                   | 7.100       |
| 11333009 | GWH Hauptstr. 11                  | 600         |
| 11333010 | GWH Hauptstr. 12                  | 2.100       |
| 11333011 | GWH Heiligenhag 9                 | 1.900       |
| 11333012 | GWH Hildastr. 26                  | 2.300       |
| 11333013 | Betriebsgebäude Inselweg          | 500         |
| 11333014 | GWH Jahnstr. 1                    | 300         |
| 11333015 | GWH Jahnstr. 3                    | 400         |
| 11333016 | GWH Kantstr. 1a                   | 500         |
| 11333017 | GWH Ketscher Str. 51              | 1.900       |
| 11333018 | GWH Nibelungenstr.12              | 900         |
| 11333020 | GWH Rohrhofer Str. 7              | 4.500       |
| 11333021 | GWH Rohrhofer Str.7a              | 1.800       |
| 11333022 | GWH Rohrhofer 34                  | 37.300      |
| 11333023 | GWH Schulstr. 1                   | 1.400       |
| 11333024 | GWH Schulstr. 16                  | 900         |
| 11333026 | GWH Schwetzingen Str. 10          | 600         |
| 11333027 | GWH Odenwaldstr.11                | 2.700       |
| 11333028 | GWH Richard-Wagner-Str. 2         | 9.500       |
| 11333029 | GWH Kirchenstraße 2               | 7.100       |
| 11333030 | GWH Heiligenhag 5                 | 4.200       |
| 11333031 | GWH Wilhelmstr. 6                 | 5.300       |
| 11333035 | GWH Hauptstr. 25                  | 1.300       |
| 11333040 | GWH Mannheimer Str. 2a            | 10.500      |
| 11333041 | GWH Görngasse 9                   | 6.300       |
| 11333042 | GWH Friedirich-Ebert-Str.17       | 8.200       |
| 11333044 | GWH Lenastr. 1                    | 2.300       |
| 11333045 | GWH Mannheimer Str. 9             | 10.800      |
| 11333047 | GWH Silcherstr. 3                 | 1.600       |
| 11335000 | Liegenschaften                    | 196.800     |
| 12603000 | Feuerwehrgerätehaus               | 17.000      |
| 12603010 | PV-Anlage FW-Haus                 | 300         |
| 12603020 | Übungsgelände Rhein               | 900         |
| 12605000 | Freiwillige Feuerwehr             | 6.400       |
| 12605020 | Spielfeldzug                      | 200         |
| 12805000 | Katastrophenabwehr                | 700         |
| 21103100 | Jahnschule Kirchenstr. 21         | 20.400      |
| 21103110 | Mittlere Schulhaus Kirchenstr. 14 | 1.200       |
| 21103120 | Altes Schulhaus Hauptstr. 23      | 1.200       |
| 21103130 | Trafostation Schulhof             | 100         |
| 21103200 | Schillerschule Gebäude            | 105.600     |
| 21103220 | Schillersch.GS Rohrhof            | 3.000       |
| 21103230 | Hort Schillerschule Anbau         | 800         |
| 21105100 | Jahnschule Schulträg              | 800         |
| 21105110 | Jahnschule Schulleit              | 200         |
| 21105120 | Hort Jahnschule                   | 600         |
| 21105200 | Schillerschule Schulträger        | 1.000       |
| 21105210 | Schillerschule Schulleitung       | 300         |
| 21105220 | Hort Schillerschule               | 700         |

| KoSt          | Bezeichnung                       | HH-Ansatz €      |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 21105230      | Außengelände KBZ                  | 3.600            |
| 21105300      | Realschule                        | 43.500           |
| 21205000      | Förderschule                      | 400              |
| 26305000      | Jugendmusikschule                 | 100              |
| 27205000      | Gemeindebücherei                  | 2.500            |
| 28103000      | Villa Meixner Gebäude             | 6.100            |
| 28105000      | Kulturförderung                   | 1.000            |
| 28105030      | Förd.Heimat, Braucht              | 3.500            |
| 28105040      | Straßenfeste                      | 100              |
| 28105070      | Gemeinsch.Einrichtg.              | 600              |
| 28105080      | Villa Meixner Betrieb             | 100              |
| 36503000      | Haus d.Kinder Gebäud              | 35.700           |
| 36503010      | Haus d.Kinder PV-Anl              | 500              |
| 36503020      | Kita Am Schrankenbuckel 2         | 19.900           |
| 36503030      | Kita Görngasse 7 Geb              | 6.900            |
| 36503040      | Sonnenscheinkiga Geb              | 76.700           |
| 36503050      | KiGa Kaiserstr. Gebäude           | 6.500            |
| 36505010      | Haus der Kinder Betrieb           | 500              |
| 36505020      | Tageseinrichtungen anderer Träger | 42.400           |
| 36505040      | Sonnenscheinkiga Bet              | 1.500            |
| 42105000      | Sportförderung                    | 274.500          |
| 42403100      | Freibad Allg. Gebäude             | 53.400           |
| 42403110      | Freibad Technikgebäu              | 3.600            |
| 42403200      | Hallenbad Gebäude                 | 36.600           |
| 42405100      | Freibad Badebetrieb               | 1.100            |
| 42413100      | Sporth.Ormess.Gebäud              | 18.600           |
| 42413200      | Sporth.Süd Gebäude                | 50.800           |
| 42413300      | Jahnturnhalle Gebäud              | 5.500            |
| 42415600      | Freisportanlage KBZ               | 1.900            |
| 42415700      | Kunstrasenplatz Süd               | 13.500           |
| 51105000      | Ortplanung, -entwicklung          | 1.900            |
| 53105000      | Stromversorgung                   | 21.300           |
| 53105010      | Elektromobilität                  | 3.800            |
| 53703000      | Kompostlager Gebäude              | 400              |
| 53803000      | Abwasser Gebäude                  | 2.800            |
| 53805100      | Abwasser Kanalbereich             | 82.100           |
| 54105000      | Straßen, Wege, Plätze             | 165.700          |
| 54105010      | Verkehrsausstattung               | 12.300           |
| 54105020      | Straßenbegleitgrün                | 1.100            |
| 54605000      | Parkplätze                        | 37.300           |
| 54903000      | WC-Anlagen Gebäude                | 400              |
| 55105000      | Grünanlagen, Parks                | 2.000            |
| 55105010      | Spielplätze, Freizeit             | 9.400            |
| 55105020      | Pachtgärten                       | 14.000           |
| 55205000      | Wasserläufe, Hochwas              | 400              |
| 55303000      | Friedh.Brühl Gebäude              | 800              |
| 55303010      | Friedh.Rohrh.Gebäude              | 800              |
| 55305000      | Friedhofsverwaltg.HA              | 200              |
| 55305010      | Friedhofsbetrieb OBA              | 3.200            |
| 55305020      | Kriegs-,Pflegegräber              | 100              |
| 55505000      | Gemeindewald                      | 1.100            |
| 57105000      | Wirtschaftsförderung              | 600              |
| 57303000      | Festhalle Gebäude                 | 45.600           |
| 57303010      | Ratsstube Gebäude                 | 13.800           |
| 57303020      | Grillhütte Gebäude                | 2.300            |
| 57303030      | Kath.Pfarrzentrum                 | 3.900            |
| 57305010      | Festhalle Betrieb                 | 1.000            |
| 57305030      | Ratsstube Betrieb                 | 100              |
| 57505010      | Naherholg. Kollerinsel            | 4.600            |
| 61205000      | Sonst. allg. Finanzen             | 6.500            |
| <b>SUMME:</b> |                                   | <b>1.711.300</b> |

## Kostenumlage Bauhof Planung 2026

| Kostenstelle | Bezeichnung                              | Ansatz 2026 |
|--------------|------------------------------------------|-------------|
| 11105010     | Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen  | 4.500       |
| 11145020     | Angebote für Bedienstete, Personalrat    | 1.500       |
| 11245000     | Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude  | 700         |
| 11263000     | Rathaus-Gebäude                          | 700         |
| 11265000     | Zentrale Dienste, Rathaus                | 3.700       |
| 11333000     | Gemeindewohnhäuser allgemein             | 300         |
| 11333001     | Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz  | 41.900      |
| 11333003     | GWH Alter Bäumelweg 1                    | 3.500       |
| 11333006     | GWH Falkenstr. 1                         | 11.500      |
| 11333007     | GWH Friedrichstr. 26                     | 1.100       |
| 11333008     | GWH Hauptstr. 6                          | 40.300      |
| 11333009     | GWH Hauptstr. 11                         | 2.600       |
| 11333010     | GWH Hauptstr. 12                         | 7.000       |
| 11333011     | GWH Heiligenhag 9                        | 11.500      |
| 11333012     | GWH Hildastr. 26                         | 1.000       |
| 11333013     | Betriebsgebäude Inselweg 2               | 2.600       |
| 11333014     | GWH Jahnstr. 1                           | 600         |
| 11333015     | GWH Jahnstr. 3                           | 100         |
| 11333016     | GWH Kantstr. 1a                          | 37.500      |
| 11333017     | GWH Ketscher Str. 51                     | 5.600       |
| 11333018     | GWH Nibelungenstr. 12                    | 800         |
| 11333019     | GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam            | 4.100       |
| 11333020     | GWH Rohrhofer Str. 7                     | 2.100       |
| 11333021     | GWH Rohrhofer Str. 7a                    | 4.300       |
| 11333022     | GWH Rohrhofer Straße 34                  | 8.600       |
| 11333023     | GWH Schulstr. 1                          | 900         |
| 11333024     | GWH Schulstr. 16                         | 700         |
| 11333026     | GWH Schwetzingen Straße 10               | 400         |
| 11333027     | GWH Odenwaldstraße 11                    | 1.100       |
| 11333028     | GWH Richard-Wagner-Straße 2              | 16.800      |
| 11333029     | GWH Kirchenstraße 2                      | 3.200       |
| 11333030     | GWH Heiligenhag 5                        | 1.300       |
| 11333031     | GWH Wilhelmstr. 6                        | 1.100       |
| 11333035     | GWH Hauptstr.25                          | 3.500       |
| 11333040     | GWH Mannheimer Str.2a                    | 1.500       |
| 11333041     | GWH Görmgasse 9                          | 1.000       |
| 11333042     | GWH Friedrich-Ebert-Str.17               | 55.700      |
| 11333043     | Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof        | 3.800       |
| 11333044     | GWH Lенаustr.1                           | 200         |
| 11333045     | GWH Mannheimer Str. 9                    | 1.600       |
| 11333047     | GWH Silberstr. 3                         | 4.100       |
| 11335000     | Kommunale Liegenschaften                 | 1.000       |
| 12105000     | Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid | 15.000      |
| 12205000     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 7.800       |
| 12603000     | Feuerwehrgerätehaus                      | 700         |
| 12603020     | Übungsgelände am Rhein                   | 4.600       |
| 12605000     | Freiwillige Feuerwehr gesamt             | 9.300       |
| 21103100     | Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21 | 400         |
| 21103110     | Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)      | 700         |
| 21103120     | Altes Schulhaus (Hauptstr.23)            | 12.200      |
| 21103200     | Schillerschule Gebäude                   | 17.400      |
| 21103220     | Schillerschule Grundschule Rohrhof       | 8.100       |
| 21103230     | Schillerschule Anbau Hort                | 2.400       |
| 21105100     | Jahnschule Schulträgeraufgaben           | 700         |
| 21105110     | Jahnschule Schulleiter-Budget            | 300         |
| 21105120     | Hort an der Jahnschule                   | 1.400       |
| 21105200     | Schillerschule Schulträgeraufgaben       | 100         |
| 21105220     | Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)   | 14.100      |
| 21105230     | Außengelände Kinderbildungszentrum       | 2.800       |
| 27205000     | Gemeindebücherei                         | 300         |

| Kostenstelle | Bezeichnung                              | Ansatz 2026      |
|--------------|------------------------------------------|------------------|
| 28103000     | Villa Meixner Gebäude                    | 10.400           |
| 28105021     | Veranstaltungen, Konzerte                | 8.400            |
| 28105030     | Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine   | 57.900           |
| 28105040     | Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste | 10.100           |
| 28105050     | Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung | 1.800            |
| 28105070     | Gemeinschaftseinrichtungen               | 1.600            |
| 28105080     | Villa Meixner Betrieb                    | 2.700            |
| 29105000     | Förderung der örtlichen Kirchengemeinden | 47.200           |
| 31405010     | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb | 5.700            |
| 36503000     | Haus der Kinder Gebäude                  | 600              |
| 36503020     | Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude        | 700              |
| 36503030     | Kita Görngasse 7 Gebäude                 | 6.100            |
| 36503040     | Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)      | 4.100            |
| 36505010     | Haus der Kinder Kindergartenbetrieb      | 2.900            |
| 36505020     | Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger | 300              |
| 36505040     | Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)      | 24.400           |
| 42105000     | Sportförderung                           | 8.500            |
| 42403100     | Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex      | 1.900            |
| 42403120     | Freibad Bademeisterwohnhaus              | 7.600            |
| 42403200     | Hallenbad Gebäude                        | 10.000           |
| 42405100     | Freibad Badebetrieb                      | 10.900           |
| 42413100     | Sporthalle Ormessonstraße Gebäude        | 700              |
| 42413200     | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude             | 1.600            |
| 42413300     | Jahnturnhalle Gebäude                    | 200              |
| 42415100     | Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb  | 200              |
| 42415200     | Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb       | 3.900            |
| 42415700     | Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd      | 900              |
| 51105000     | Ortsplanung und -entwicklung             | 3.000            |
| 51115000     | Vermessung, Umlegung, Gutachten          | 2.800            |
| 53703000     | Kompostlager Gebäude                     | 2.700            |
| 53705000     | Kompostlager Betrieb                     | 800              |
| 53803000     | Abwasserbeseitigung Gebäude              | 100              |
| 53805000     | Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung    | 91.400           |
| 54105000     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken           | 194.100          |
| 54105010     | Verkehrsausstattung                      | 408.500          |
| 54105020     | Straßenbegleitgrün                       | 17.100           |
| 54505000     | Straßenreinigung                         | 16.600           |
| 54505010     | Winterdienst                             | 19.900           |
| 54605000     | Parkplätze                               | 33.000           |
| 54705000     | Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV    | 3.200            |
| 54903000     | Öffentliche WC-Anlagen Gebäude           | 39.500           |
| 55105000     | Grünanlagen, Parks                       | 149.800          |
| 55105010     | Spielplätze, Freizeitanlagen             | 11.300           |
| 55105020     | Pachtgärten                              | 6.700            |
| 55205000     | Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz  | 35.400           |
| 55303000     | Friedhof Brühl Gebäude                   | 8.700            |
| 55303010     | Friedhof Rohrhof Gebäude                 | 400              |
| 55303020     | Kriegerkapelle                           | 251.000          |
| 55305010     | Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)            | 10.100           |
| 55305020     | Kriegsgräber, Pflegegräber               | 2.500            |
| 55405000     | Natur- und Landschaftsschutzflächen      | 1.800            |
| 56105000     | Umweltschutz                             | 1.900            |
| 57105000     | Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft  | 3.000            |
| 57303000     | Festhalle Gebäude                        | 300              |
| 57303010     | Gaststätte Ratsstube Gebäude             | 12.300           |
| 57303020     | Grillhütte Gebäude                       | 3.400            |
| 57305010     | Festhalle Betrieb                        | 1.200            |
| 57305040     | Grillhütte Betrieb                       | 7.800            |
| 57505010     | Naherholung auf der Kollerinsel          | 200              |
|              |                                          | <b>1.966.100</b> |

# Interne Leistungsverrechnung Nutzung öffentl.Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

HH-Ansätze 2026

|               |                                | 11333010<br>GHW<br>Hauptstr. 12 | 11333020<br>GHW<br>Rohrhofer Str. 7 | 12605000<br>Freiwillige<br>Feuerwehr | 21103110<br>Jahnschule<br>Mittleres<br>Schulhaus | 21103120<br>Jahnschule<br>Altes<br>Schulhaus |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 11105010      | Gemeinderat, Ausschüsse        | 200                             |                                     |                                      | 1.300                                            |                                              |
| 11145000      | Repräsentation, Ehrungen       |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 11145010      | Partnerschaften                |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 11145020      | Angeb.Bedienstete PersRat      |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 11333000      | GWH allgemein                  |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 12105000      | Wahlen                         |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 12605000      | Freiw.Feuerwehr                |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 21103100      | Jahnschule Gebäude             |                                 |                                     | 100                                  |                                                  |                                              |
| 21103200      | Schillerschule Gebäude         |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 21103220      | Schillersch.GS Rohrhof         |                                 |                                     | 100                                  |                                                  |                                              |
| 21105100      | Jahnschule Schulträger         |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 21105110      | Jahnschule Schulleiter         |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 21105120      | Hort Jahnschule                |                                 |                                     |                                      | 19.900                                           | 27.300                                       |
| 21105200      | Schillerschule Schulträger     |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 21105210      | Schillerschule Schulleiter     |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 21105220      | Hort Schillerschule            |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 21105300      | Realschule                     |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 26205000      | Förd.Gesang / Musik            |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 26305000      | Jugendmusikschule              |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 27105000      | VHS Schwetzingen               |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 27205000      | Gemeindebücherei               |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 27305000      | Jugendkunstschule              |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 28103000      | Villa Meixner Gebäude          |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 28105000      | Förderung von Kulturvereinen   |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 28105020      | Kulturmanagement               |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 28105021      | Veranstaltungen, Konzerte      |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 28105022      | Ausstellungen                  |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 28105030      | Förd.Heimat, Brauchtum         |                                 |                                     | 3.000                                |                                                  | 2.600                                        |
| 28105040      | Straßenfeste, Heimatfeste      |                                 |                                     | 500                                  |                                                  |                                              |
| 29105000      | Kirchen                        |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 31405000      | Angebote f. Senioren           |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 31405010      | Soz. Einrichtung für Flüchtl.  |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 31605000      | Wohlfahrtspflege               |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 31805000      | Allg. soziale Beratung / Hilfe |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 36205000      | Kinder-,Jugendarbeit           |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 36205030      | Jugendgemeinderat              |                                 | 500                                 |                                      |                                                  |                                              |
| 36503000      | Haus d.Kinder Gebäude          |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 36503040      | Sonnenschein Kindergarten Geb. |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 36505010      | Haus der Kinder Betrieb        |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 36505020      | Förderg.Tageseinrichtungen     |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 41405000      | Gesundheitsförderung           |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 42105000      | Sportförderung                 |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 42403100      | Freibad Allg.Gebäude           |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Geb. |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 42413200      | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude   |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 51105000      | Ortsplanung, Ortsentwicklung   |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 54105000      | Straßen, Wege, Plätze          |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 54105020      | Straßenbegleitgrün             |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 55105000      | Grünanlagen, Parks             |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 55105010      | Spielplätze, Freizeit          |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 55303000      | Friedhof Brühl Gebäude         |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 55303010      | Friedhof Rohrhof Gebäude       |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 55305010      | Friedhofsbetrieb               |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 57105000      | Wirtschaftsförderung           |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 57303000      | Festhalle Gebäude              |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| 57305030      | Ratsstube Betrieb              |                                 |                                     |                                      |                                                  |                                              |
| <b>SUMME:</b> |                                | <b>200</b>                      | <b>500</b>                          | <b>3.700</b>                         | <b>21.200</b>                                    | <b>29.900</b>                                |

# Interne Leistungsverrechnung Nutzung öffentl.Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

HH-Ansätze 2026

|               |                                | 21103200<br>Schillerschule<br>Gebäude | 28103000<br>Villa Meixner<br>Gebäude | 28105070<br>Gemeinsch.<br>einrichtungen | 42403100<br>Freibad<br>Allg. Gebäude | 42403200<br>Hallenbad<br>Gebäude |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 11105010      | Gemeinderat, Ausschüsse        |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 11145000      | Repräsentation, Ehrungen       |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 11145010      | Partnerschaften                |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 11145020      | Angeb.Bedienstete PersRat      |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 11333000      | GWH allgemein                  |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 12105000      | Wahlen                         |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 12605000      | Freiw.Feuerwehr                |                                       |                                      |                                         |                                      | 400                              |
| 21103100      | Jahnschule Gebäude             |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 21103200      | Schillerschule Gebäude         |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 21103220      | Schillersch.GS Rohrhof         |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 21105100      | Jahnschule Schulträger         |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 21105110      | Jahnschule Schulleiter         |                                       |                                      |                                         |                                      | 500                              |
| 21105120      | Hort Jahnschule                |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 21105200      | Schillerschule Schulträger     |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 21105210      | Schillerschule Schulleiter     |                                       |                                      |                                         | 400                                  | 1.400                            |
| 21105220      | Hort Schillerschule            | 75.700                                |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 21105300      | Realschule                     |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 26205000      | Förd.Gesang / Musik            | 1.800                                 |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 26305000      | Jugendmusikschule              | 17.800                                | 400                                  |                                         |                                      |                                  |
| 27105000      | VHS Schwetzingen               | 4.000                                 |                                      |                                         |                                      | 200                              |
| 27205000      | Gemeindebücherei               |                                       |                                      |                                         |                                      | 24.600                           |
| 27305000      | Jugendkunstschule              |                                       |                                      |                                         |                                      | 900                              |
| 28103000      | Villa Meixner Gebäude          |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 28105000      | Förderung von Kulturvereinen   |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 28105020      | Kulturmanagement               |                                       | 100                                  |                                         |                                      |                                  |
| 28105021      | Veranstaltungen, Konzerte      |                                       | 7.800                                |                                         |                                      |                                  |
| 28105022      | Ausstellungen                  |                                       | 4.500                                |                                         |                                      |                                  |
| 28105030      | Förd.Heimat, Brauchtum         | 6.500                                 | 4.400                                |                                         |                                      |                                  |
| 28105040      | Straßenfeste, Heimatfeste      |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 29105000      | Kirchen                        |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 31405000      | Angebote f. Senioren           |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 31405010      | Soz. Einrichtung für Flüchtl.  |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 31605000      | Wohlfahrtspflege               |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 31805000      | Allg. soziale Beratung / Hilfe |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 36205000      | Kinder-,Jugendarbeit           |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 36205030      | Jugendgemeinderat              |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 36503000      | Haus d.Kinder Gebäude          |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 36503040      | Sonnenschein Kindergarten Geb. |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 36505010      | Haus der Kinder Betrieb        |                                       |                                      |                                         |                                      | 400                              |
| 36505020      | Förderg.Tageseinrichtungen     |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 41405000      | Gesundheitsförderung           |                                       | 500                                  |                                         | 100                                  | 700                              |
| 42105000      | Sportförderung                 | 3.500                                 |                                      |                                         | 2.100                                | 7.200                            |
| 42403100      | Freibad Allg.Gebäude           |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Geb. |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 42413200      | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude   |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 51105000      | Ortsplanung, Ortsentwicklung   |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 54105000      | Straßen, Wege, Plätze          |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 54105020      | Straßenbegleitgrün             |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 55105000      | Grünanlagen, Parks             |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 55105010      | Spielplätze, Freizeit          |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 55303000      | Friedhof Brühl Gebäude         |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 55303010      | Friedhof Rohrhof Gebäude       |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 55305010      | Friedhofsbetrieb               |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 57105000      | Wirtschaftsförderung           |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 57303000      | Festhalle Gebäude              |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| 57305030      | Ratsstube Betrieb              |                                       |                                      |                                         |                                      |                                  |
| <b>SUMME:</b> |                                | <b>109.300</b>                        | <b>17.700</b>                        | <b>0</b>                                | <b>2.600</b>                         | <b>36.300</b>                    |

# Interne Leistungsverrechnung Nutzung öffentl.Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

HH-Ansätze 2026

|               |                                | 42413100<br>Sporthalle<br>Ormessonstr.<br>Gebäude | 42413200<br>Sporthalle<br>Brühl-Süd<br>Gebäude | 42413300<br>Jahn-<br>turnhalle<br>Gebäude | 42413400<br>Gymn.halle<br>Rohrhof<br>Gebäude | 53703000<br>Kompost-<br>lager<br>Gebäude |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 11105010      | Gemeinderat, Ausschüsse        |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 11145000      | Repräsentation, Ehrungen       |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 11145010      | Partnerschaften                |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 11145020      | Angeb.Bedienstete PersRat      |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 11333000      | GWH allgemein                  |                                                   |                                                |                                           |                                              | 700                                      |
| 12105000      | Wahlen                         |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 12605000      | Freiw.Feuerwehr                |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 21103100      | Jahnschule Gebäude             |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 21103200      | Schillerschule Gebäude         |                                                   |                                                |                                           |                                              | 1.300                                    |
| 21103220      | Schillersch.GS Rohrhof         |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 21105100      | Jahnschule Schulträger         |                                                   |                                                | 14.600                                    |                                              |                                          |
| 21105110      | Jahnschule Schulleiter         |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 21105120      | Hort Jahnschule                |                                                   |                                                | 1.000                                     |                                              |                                          |
| 21105200      | Schillerschule Schulträger     | 23.900                                            |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 21105210      | Schillerschule Schulleiter     |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 21105220      | Hort Schillerschule            |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 21105300      | Realschule                     |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 26205000      | Förd.Gesang / Musik            | 3.700                                             |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 26305000      | Jugendmusikschule              |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 27105000      | VHS Schwetzingen               |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 27205000      | Gemeindebücherei               |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 27305000      | Jugendkunstschule              |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 28103000      | Villa Meixner Gebäude          |                                                   |                                                |                                           |                                              | 700                                      |
| 28105000      | Förderung von Kulturvereinen   |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 28105020      | Kulturmanagement               |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 28105021      | Veranstaltungen, Konzerte      |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 28105022      | Ausstellungen                  |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 28105030      | Förd.Heimat, Brauchtum         | 400                                               | 3.600                                          |                                           | 7.300                                        |                                          |
| 28105040      | Straßenfeste, Heimatfeste      |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 29105000      | Kirchen                        |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 31405000      | Angebote f. Senioren           |                                                   |                                                | 500                                       |                                              |                                          |
| 31405010      | Soz. Einrichtung für Flüchtli. |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 31605000      | Wohlfahrtspflege               |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 31805000      | Allg. soziale Beratung / Hilfe |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 36205000      | Kinder-,Jugendarbeit           |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 36205030      | Jugendgemeinderat              |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 36503000      | Haus d.Kinder Gebäude          |                                                   |                                                |                                           |                                              | 700                                      |
| 36503040      | Sonnenschein Kindergarten Geb. |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 36505010      | Haus der Kinder Betrieb        |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 36505020      | Förderg.Tageseinrichtungen     |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 41405000      | Gesundheitsförderung           |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 42105000      | Sportförderung                 | 13.100                                            | 16.900                                         | 8.800                                     | 1.800                                        |                                          |
| 42403100      | Freibad Allg.Gebäude           |                                                   |                                                |                                           |                                              | 1.300                                    |
| 42413100      | Sporthalle Ormessonstraße Geb. |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 42413200      | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude   |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 51105000      | Ortsplanung, Ortsentwicklung   |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 54105000      | Straßen, Wege, Plätze          |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 54105020      | Straßenbegleitgrün             |                                                   |                                                |                                           |                                              | 4.000                                    |
| 55105000      | Grünanlagen, Parks             |                                                   |                                                |                                           |                                              | 2.000                                    |
| 55105010      | Spielplätze, Freizeit          |                                                   |                                                |                                           |                                              | 1.300                                    |
| 55303000      | Friedhof Brühl Gebäude         |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 55303010      | Friedhof Rohrhof Gebäude       |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 55305010      | Friedhofsbetrieb               |                                                   |                                                |                                           |                                              | 1.300                                    |
| 57105000      | Wirtschaftsförderung           |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 57303000      | Festhalle Gebäude              |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| 57305030      | Ratsstube Betrieb              |                                                   |                                                |                                           |                                              |                                          |
| <b>SUMME:</b> |                                | <b>41.100</b>                                     | <b>20.500</b>                                  | <b>24.900</b>                             | <b>9.100</b>                                 | <b>13.300</b>                            |



# Interne Leistungsverrechnung Nutzung öffentl. Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

HH-Ansätze 2026

|          |                                | 53803000<br>Abwasser-<br>beseitigung<br>Gebäude | 53805100<br>Abwasser-<br>beseitigung<br>Kanalbereich | 53805200<br>Abwasser-<br>beseitigung<br>Klärbereich | 57303000<br>Festhalle<br>Gebäude | 57303020<br>Grillhütte<br>Gebäude | Summe:  |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 11105010 | Gemeinderat, Ausschüsse        |                                                 |                                                      |                                                     | 600                              |                                   | 2.100   |
| 11145000 | Repräsentation, Ehrungen       |                                                 |                                                      |                                                     | 3.000                            |                                   | 3.000   |
| 11145010 | Partnerschaften                |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 11145020 | Angeb.Bedienstete PersRat      |                                                 |                                                      |                                                     | 1.600                            | 300                               | 1.900   |
| 11333000 | GWH allgemein                  |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 700     |
| 12105000 | Wahlen                         |                                                 |                                                      |                                                     | 1.000                            |                                   | 1.000   |
| 12605000 | Freiw.Feuerwehr                |                                                 |                                                      |                                                     | 1.000                            | 200                               | 1.600   |
| 21103100 | Jahnschule Gebäude             |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 100     |
| 21103200 | Schillerschule Gebäude         |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 1.300   |
| 21103220 | Schillersch.GS Rohrhof         |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 100     |
| 21105100 | Jahnschule Schulträger         |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 14.600  |
| 21105110 | Jahnschule Schulleiter         |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 500     |
| 21105120 | Hort Jahnschule                |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 48.200  |
| 21105200 | Schillerschule Schulträger     |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 23.900  |
| 21105210 | Schillerschule Schulleiter     |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 1.800   |
| 21105220 | Hort Schillerschule            |                                                 |                                                      |                                                     |                                  | 300                               | 76.000  |
| 21105300 | Realschule                     |                                                 |                                                      |                                                     | 1.700                            |                                   | 1.700   |
| 26205000 | Förd.Gesang / Musik            |                                                 |                                                      |                                                     | 1.500                            |                                   | 7.000   |
| 26305000 | Jugendmusikschule              |                                                 |                                                      |                                                     | 1.300                            |                                   | 19.500  |
| 27105000 | VHS Schwetzingen               |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 4.200   |
| 27205000 | Gemeindebücherei               |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 24.600  |
| 27305000 | Jugendkunstschule              |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 900     |
| 28103000 | Villa Meixner Gebäude          |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 700     |
| 28105000 | Förderung von Kulturvereinen   |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 28105020 | Kulturmanagement               |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 100     |
| 28105021 | Veranstaltungen, Konzerte      |                                                 |                                                      |                                                     | 16.400                           |                                   | 24.200  |
| 28105022 | Ausstellungen                  |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 4.500   |
| 28105030 | Förd.Heimat, Brauchtum         |                                                 |                                                      |                                                     | 3.700                            |                                   | 31.500  |
| 28105040 | Straßenfeste, Heimatfeste      |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 500     |
| 29105000 | Kirchen                        |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 31405000 | Angebote f. Senioren           |                                                 |                                                      |                                                     | 900                              |                                   | 1.400   |
| 31405010 | Soz. Einrichtung für Flüchtl.  |                                                 |                                                      |                                                     | 500                              |                                   | 500     |
| 31605000 | Wohlfahrtspflege               |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 31805000 | Allg. soziale Beratung / Hilfe |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 36205000 | Kinder-,Jugendarbeit           |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 36205030 | Jugendgemeinderat              |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 500     |
| 36503000 | Haus d.Kinder Gebäude          |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 700     |
| 36503040 | Sonnenschein Kindergarten Geb. |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 36505010 | Haus der Kinder Betrieb        |                                                 |                                                      |                                                     |                                  | 200                               | 600     |
| 36505020 | Förderg.Tageseinrichtungen     |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 41405000 | Gesundheitsförderung           |                                                 |                                                      |                                                     | 700                              |                                   | 2.000   |
| 42105000 | Sportförderung                 |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 53.400  |
| 42403100 | Freibad Allg.Gebäude           |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 1.300   |
| 42413100 | Sporthalle Ormessonstraße Geb. |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 42413200 | Sporthalle Brühl-Süd Gebäude   |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 51105000 | Ortsplanung, Ortsentwicklung   |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 54105000 | Straßen, Wege, Plätze          | 26.400                                          | 106.200                                              | 26.300                                              |                                  |                                   | 158.900 |
| 54105020 | Straßenbegleitgrün             |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 4.000   |
| 55105000 | Grünanlagen, Parks             |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 2.000   |
| 55105010 | Spielplätze, Freizeit          |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 1.300   |
| 55303000 | Friedhof Brühl Gebäude         |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 55303010 | Friedhof Rohrhof Gebäude       |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 55305010 | Friedhofsbetrieb               |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 1.300   |
| 57105000 | Wirtschaftsförderung           |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 57303000 | Festhalle Gebäude              |                                                 |                                                      |                                                     |                                  |                                   | 0       |
| 57305030 | Ratsstube Betrieb              |                                                 |                                                      |                                                     | 400                              |                                   | 400     |
| SUMME:   |                                | 26.400                                          | 106.200                                              | 26.300                                              | 34.300                           | 1.000                             | 524.500 |

## Private Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung der Gemeinde

Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen, an denen die Gemeinde Brühl mit mehr als 50 % beteiligt ist:



| Gesellschafter:           | GWB GmbH & Co. KG |                | GWB Verwaltungs-GmbH |               |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|
|                           | Anteil            | €              | Anteil               | €             |
| Gemeinde Brühl            | 74,9%             | 74.900         | 74,9%                | 18.725        |
| EnBW Komm. Beteilig. GmbH | 25,1%             | 25.100         | 25,1%                | 6.275         |
| <b>Summe</b>              | <b>100,0%</b>     | <b>100.000</b> | <b>100,0%</b>        | <b>25.000</b> |

Anlagen:

- Jahresabschluss 2024 Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG
- Jahresabschluss 2024 Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH
- Wirtschaftsplan 2026 Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG
- Wirtschaftsplan 2026 Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH

# **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und Lagebericht**

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK**

Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG  
Brühl

**KPMG AG**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



**Jahresabschluss  
der  
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl,  
für das Geschäftsjahr 2024**

|        |                                                     |    |
|--------|-----------------------------------------------------|----|
| A.     | Bilanz .....                                        | 2  |
| B.     | Gewinn- und Verlustrechnung .....                   | 3  |
| C.     | Anhang .....                                        | 4  |
| C.I.   | Anlagenspiegel .....                                | 4  |
| C.II.  | Allgemeine Grundlagen .....                         | 5  |
| C.III. | Bilanzierung und Bewertung .....                    | 6  |
| C.IV.  | Erläuterungen zur Bilanz .....                      | 8  |
| C.V.   | Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung ..... | 11 |
| C.VI.  | Sonstige Angaben .....                              | 13 |

**A. Bilanz der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl, zum 31. Dezember 2024**

|                                                  | Anhang | 31.12.2024<br>€     | 31.12.2023<br>€     |
|--------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                    |        |                     |                     |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                         | (1)    |                     |                     |
| Sachanlagen                                      |        | 4.273.586,19        | 4.065.119,56        |
|                                                  |        | <u>4.273.586,19</u> | <u>4.065.119,56</u> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                         |        |                     |                     |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | (2)    | 73.713,70           | 25.497,27           |
| II. Flüssige Mittel                              | (3)    | 224.895,84          | 257.483,17          |
|                                                  |        | <u>298.609,54</u>   | <u>282.980,44</u>   |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>             | (4)    | 93,00               | 186,00              |
|                                                  |        | <u>4.572.288,73</u> | <u>4.348.286,00</u> |
| <b>PASSIVA</b>                                   |        |                     |                     |
| <b>A. Eigenkapital</b>                           | (5)    |                     |                     |
| I. Kapitalanteile                                |        | 100.000,00          | 100.000,00          |
| II. Rücklagen                                    |        | 1.387.293,20        | 1.376.518,20        |
| III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                |        | -10.036,00          | 10.775,00           |
|                                                  |        | <u>1.477.257,20</u> | <u>1.487.293,20</u> |
| <b>B. Baukostenzuschüsse</b>                     |        | 573.644,00          | 513.066,00          |
| <b>C. Rückstellungen</b>                         | (6)    | 4.500,00            | 5.476,00            |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                      | (7)    | 2.516.887,53        | 2.342.450,80        |
|                                                  |        | <u>4.572.288,73</u> | <u>4.348.286,00</u> |



**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl,  
für das Geschäftsjahr 2024**

|                                         | Anhang      | 2024<br>€         | 2023<br>€        |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse                         | (8)         | 401.901,26        | 388.222,78       |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge        | (9)         | 978,72            | 1.116,14         |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen       | (10)        | -240.221,48       | -229.581,77      |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | (11)        | -68.541,63        | -65.083,24       |
| 5. Finanzergebnis                       | (12)        | -98.559,04        | -74.364,50       |
| 6. Steuern vom Einkommen und Ertrag     | (13)        | -4.841,00         | -8.788,80        |
| <b>7. Ergebnis nach Steuern</b>         |             | <b>-9.283,17</b>  | <b>11.520,61</b> |
| 8. Sonstige Steuern                     | (14)        | 752,83            | 745,61           |
| <b>9. Jahresfehlbetrag/- überschuss</b> | <b>(15)</b> | <b>-10.036,00</b> | <b>10.775,00</b> |

**C. Anhang****C.I. Anlagenspiegel****Entwicklung des Anlagevermögens 2024**  
(in €)

|                                                       | Anschaffungskosten  |                   |             |             |                     | Abschreibungen - Zuschreibungen |                   |             |                     | Buchwerte           |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                       | 01.01.2024          | Zugang            | Abgang      | Umbuchung   | 31.12.2024          | 01.01.2024                      | Zugang            | Abgang      | 31.12.2024          | 31.12.2024          | 31.12.2023          |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>           |                     |                   |             |             |                     |                                 |                   |             |                     |                     |                     |
| entgeltlich erworbene Software                        | 714,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 714,00              | 714,00                          | 0,00              | 0,00        | 714,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                |                     |                   |             |             |                     |                                 |                   |             |                     |                     |                     |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen                   | 5.915.959,67        | 326.098,97        | 4,00        | 17.529,51   | 6.259.584,15        | 1.903.604,67                    | 238.835,48        | 4,00        | 2.142.436,15        | 4.117.148,00        | 4.012.355,00        |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.086,80           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 11.086,80           | 1.385,80                        | 1.386,00          | 0,00        | 2.771,80            | 8.315,00            | 9.701,00            |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau          | 43.063,56           | 122.589,14        | 0,00        | -17.529,51  | 148.123,19          | 0,00                            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 148.123,19          | 43.063,56           |
|                                                       | 5.970.110,03        | 448.688,11        | 4,00        | 0,00        | 6.418.794,14        | 1.904.990,47                    | 240.221,48        | 4,00        | 2.145.207,95        | 4.273.586,19        | 4.065.119,56        |
|                                                       | <b>5.970.824,03</b> | <b>448.688,11</b> | <b>4,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.419.508,14</b> | <b>1.905.704,47</b>             | <b>240.221,48</b> | <b>4,00</b> | <b>2.145.921,95</b> | <b>4.273.586,19</b> | <b>4.065.119,56</b> |

## **C.II. Allgemeine Grundlagen**

Die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG (GWB KG) hat ihren Sitz in Brühl und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim mit der Register-Nr. HRA 705279.

Der Jahresabschluss der GWB KG zum 31. Dezember 2024 ist entsprechend den Bestimmungen des HGB und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags sowie nach EnWG erstellt und in Euro (€) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale für Kleinstkapitalgesellschaften im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Unternehmensregister veröffentlicht.

### C.III. Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

**Sachanlagen** werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben. Die Sachanlagen werden nach der Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Orientierung an den amtlichen AfA-Tabellen abgeschrieben. Im Zugangsjahr erfolgen die Abschreibungen zeitanteilig (pro rata temporis).

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt. Steuererstattungsansprüche sind unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

**Flüssige Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Kapitalanteile** sind zum Nennbetrag angesetzt.

**Baukostenzuschüsse** (BKZ), die noch nicht ertragswirksam geworden sind, sind überwiegend von Kunden für Investitionen im Strombereich gezahlt. Die Auflösung der im Rahmen der Einbringung des Sachanlagevermögens übertragenen Baukostenzuschüsse erfolgt linear und wird den Umsatzerlösen zugerechnet. Der Auflösungszeitraum wurde auf Basis der technisch-wirtschaftlichen Nutzungsdauer (20 Jahre) angesetzt. Dies entspricht den in der Stromnetzentgeltverordnung festgelegten und der Pachtermittlung zugrundeliegenden Nutzungsdauern. Die während des Pachtvertrages vom Netzbetreiber eingenommenen und an die Gesellschaft als Pachtvorauszahlung weitergeleiteten Baukostenzuschüsse werden gleichartig behandelt. Neben den BKZ werden auch die **Kapitalzuschüsse** unter dem Posten BKZ ausgewiesen. Der Auflösungszeitraum entspricht der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes und wird den sonstigen betrieblichen Erträgen zugerechnet. Der Ausweis sämtlicher von den Netzkunden vereinnahmter Zuschüsse erfolgt unter dem in der Versorgungswirtschaft üblichen Sonderposten "Baukostenzuschüsse".

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

**Verbindlichkeiten** sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

**C.IV. Erläuterungen zur Bilanz****(1) Anlagevermögen**

Die Gliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung gehen aus dem im Punkt C.I. dargestellten Anlagenspiegel hervor.

**(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

|                                            | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                            | <b>€</b>          | <b>€</b>          |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00              | 2.571,79          |
| Forderungen gegenüber Gesellschaftern      | 113,13            | 0,00              |
| Sonstige Vermögensgegenstände              | 73.600,57         | 22.925,48         |
| (davon aus Steuern)                        | (73.600,57)       | (22.925,48)       |
|                                            | <u>73.713,70</u>  | <u>25.497,27</u>  |

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Steuererstattungsansprüche aus Umsatzsteuer in Höhe von 71.313,57 € (Vorjahr: 22.925,48 €) und Gewerbesteuer in Höhe von 2.287,00 € (Vorjahr 0,00 €).

Die Restlaufzeit ist unter einem Jahr.

**(3) Flüssige Mittel**

Die flüssigen Mittel in Höhe von 224.895,84 € (Vorjahr: 257.483,17 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

**(4) Rechnungsabgrenzungsposten**

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet eine Nutzungsentschädigung an die Gemeinde Brühl für eine Dienstbarkeit in Höhe von 930,00 €, die im Voraus für 10 Jahre bezahlt wurde und jährlich aufgelöst wird. Hieraus besteht zum Geschäftsjahresende ein Saldo in Höhe von 93,00 € (Vorjahr: 186,00 €). Die Restlaufzeit des Postens beträgt ein Jahr.



**(5) Eigenkapital**

Die Kapitalanteile der Kommanditisten zum 31. Dezember 2024 in Höhe von 100.000,00 € (Vorjahr: 100.000,00 €) werden von der Gemeinde Brühl zu 74,9 % und von der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH zu 25,1 % gehalten. Sie entsprechen der im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage der Kommanditisten. Die Kommanditisten haben auf dem gemeinsamen Rücklagenkonto gemäß ihren prozentualen Geschäftsanteilen Einlagen geleistet.

**(6) Rückstellungen**

|                         | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | <b>€</b>          | <b>€</b>          |
| Steuerrückstellungen    | 0,00              | 1.661,00          |
| Sonstige Rückstellungen | 4.500,00          | 3.815,00          |
|                         | <u>4.500,00</u>   | <u>5.476,00</u>   |

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses in Höhe von 4.500,00 € (Vorjahr: 3.815,00 €).

**(7) Verbindlichkeiten**

|                                                  | <b>31.12.2024</b>   | <b>31.12.2023</b>   |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | <b>€</b>            | <b>€</b>            |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 493.927,85          | 261.225,83          |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern      | 2.022.959,68        | 2.081.224,97        |
|                                                  | <u>2.516.887,53</u> | <u>2.342.450,80</u> |

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich im Wesentlichen um zwei Darlehen in Höhe von 2.000.000,00 € (Vorjahr: 2.060.000,00 €) gegenüber der Gemeinde Brühl.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen noch nicht bezahlte Investitionsrechnungen gegenüber der Netze BW GmbH des laufenden Geschäftsjahres.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten zum 31.12.2024, wie folgt:

|                                                     | bis 1 Jahr<br>€     | über 1 Jahr<br>€    | über 5 Jahre<br>€ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen | 493.927,85          | 0,00                | 0,00              |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Gesellschaftern      | 957.959,68          | 1.065.000,00        | 825.000,00        |
|                                                     | <u>1.451.887,53</u> | <u>1.065.000,00</u> | <u>825.000,00</u> |

Im Vorjahr gliederten sich die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten wie folgt:

|                                                     | bis 1 Jahr<br>€     | über 1 Jahr<br>€    | über 5 Jahre<br>€ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen | 261.225,83          | 0,00                | 0,00              |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Gesellschaftern      | 956.224,97          | 1.125.000,00        | 885.000,00        |
|                                                     | <u>1.217.450,80</u> | <u>1.125.000,00</u> | <u>885.000,00</u> |

## **C.V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

### **(8) Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus der Netzverpachtung in Höhe von 341.608,11 € (Vorjahr: 330.444,05 €) und Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 49.481,32 € (Vorjahr: 45.579,58 €). Zudem sind in den Umsatzerlösen periodenfremde Umsatzerlöse in Höhe von 10.811,83 € (Vorjahr: 12.199,15 €) enthalten.

### **(9) Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus der Auflösung von Kapitalzuschüssen in Höhe von 877,00 € (Vorjahr: 878,00 €) und periodenfremden sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 101,72 € (Vorjahr: 101,52 €).

### **(10) Abschreibungen**

Die Position umfasst die planmäßigen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen.

### **(11) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten hauptsächlich Fremdleistungen für Verwaltung (im Wesentlichen der kaufmännische Dienstleistungsvertrag) in Höhe von 20.880,70 € (Vorjahr: 19.371,91 €), Prüfungs- und Beratungskosten für den Jahresabschluss in Höhe von 13.000,00 € (Vorjahr: 12.315,00 €), Sitzungsgelder für Aufsichtsräte in Höhe von 7.680,00 € (Vorjahr: 7.680,00 €), Versicherungen in Höhe von 4.064,02 € (Vorjahr: 4.025,70 €) sowie Haftungsvergütung und Aufwandsersatz für die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH in Höhe von 20.543,85 € (Vorjahr: 19.232,77 €). Zusätzlich sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 1.919,90 € (Vorjahr 1.551,67 €) enthalten.

**(12) Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis besteht im Wesentlichen aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen in Höhe von 100.268,05 € (Vorjahr: 74.364,50 €), welche auf Darlehenszinsen und in voller Höhe auf Gesellschafter entfallen.

**(13) Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Die Steuern betreffen im Wesentlichen die Gewerbesteuer in Höhe von 4.841,00 € (Vorjahr: 8.788,80 €).

**(14) Sonstige Steuern**

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Versicherungssteuer.

**(15) Jahresüberschuss**

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2024 wird laut Gesellschaftsvertrag im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2024 Beschluss gefasst.

## **C.VI. Sonstige Angaben**

### **Mitarbeiter**

In der Gesellschaft sind keine Mitarbeiter angestellt.

### **Prüfungs- und Beratungsgebühren**

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung 6.000,00 € (Vorjahr: 6.000,00 €).

### **Angaben zu den Organen der Gesellschaft**

#### **Mitglieder des gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrags zu bildenden Aufsichtsrat**

Dr. Ralf Göck, Brühl, Bürgermeister, Vorsitzender

Michael Till, Brühl, Gemeinderat (bis 30.09.2024)

Christian Mildenberger, Brühl, Gemeinderat (bis 30.09.2024)

Hans Zelt, Brühl, Gemeinderat

Jens Gredel, Brühl, Gemeinderat

Ulrike Grüning, Brühl, Gemeinderätin

Hans Faulhaber, Brühl, Gemeinderat (ab 01.10.2024)

Ralf Jochen Meyer, Brühl, Gemeinderat (ab 01.10.2024)

Tina Argento, Ettlingen, stv. Vorsitzende, Leiterin Kommunale Beziehungen Baden

Stephan Frick, Karlsruhe, Leiter Kreditorenbuchhaltung bei der EnBW

Die Mitglieder des Aufsichtsrats bezogen im Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von 7.680,00 € (Vorjahr: 7.680,00 €).

### **Gesellschafter**

Komplementärin – mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € - ist die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Brühl.

Kommanditisten sind die Gemeinde Brühl (74,9 %) und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH mit Sitz in Stuttgart (25,1 %).

### **Geschäftsführung**

Zur Geschäftsführung ist die Komplementärin Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH berechtigt. Sie wird vertreten durch die Geschäftsführer:

Herrn Andreas Willemsen, Kaufmännischer Geschäftsführer, Brühl

Herrn Mehmet Yilmaz, Filderstadt, Manager Controlling Netze BW GmbH, Technischer Geschäftsführer

Auf die Angabe nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die finanziellen Verpflichtungen bestehen im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs.

### **Haftungsverhältnisse**

Persönlich haftender Gesellschafter der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG mit Sitz in Brühl ist die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH.

### **Nachtragsbericht**

Vorgänge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG von Bedeutung wären, sind nach dem 31.12.2024 nicht eingetreten.



### **Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG)**

Nach dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) sind Energieversorgungsunternehmen verpflichtet, für die in § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 6 EnWG aufgeführten Tätigkeiten einen Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Die Geschäftstätigkeit der GW Brühl GmbH & Co. KG umfasst ausschließlich die Elektrizitätsverteilung, dies entspricht somit dem Jahresabschluss 2024.

Gemäß § 6b Abs. 2 EnWG sind Angaben zu Geschäften größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen oder assoziierten Unternehmen zu machen. Da die Gesellschaft kein eigenes Personal beschäftigt, hat sie eine Vereinbarung über die Erbringung von kaufmännischen Dienstleistungen mit der Netze BW GmbH abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2024 wurden Fremdleistungen für die Verwaltung in Höhe von insgesamt 20.880,70 € (Vorjahr: 19.371,91 €) zum größten Teil von der Netze BW GmbH bezogen.

Brühl, 05. Juni 2025

Die Geschäftsführung

Andreas Willemsen

Mehmet Yilmaz

# **Lagebericht**

## **der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl,**

### **für das Geschäftsjahr 2024**

#### **1. Grundlagen des Unternehmens**

Die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG (GW Brühl KG) wurde am 24.10.2013 mit Eintragung in das Handelsregister am 28.11.2013 gegründet. Komplementärin ist die Gemeindewerk Brühl Verwaltungs-GmbH (GWB VWs-GmbH). Die Kommanditisten sind die Gemeinde Brühl (74,9 %) und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (25,1 %).

Die Gemeinde Brühl und die EnBW AG kamen überein, die Stromversorgungsanlagen und -einrichtungen, die ausschließlich der Stromversorgung auf dem Gebiet der Gemeinde dienen (Stromnetz), in eine gemeinsame Gesellschaft zu überführen und sie gemeinschaftlich zu halten. Die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG wurde am 28.11.2013 unter der Geschäftsnummer HRA 705279 in das Handelsregister Mannheim mit dem alleinigen Kommanditisten EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH eingetragen. Die Gemeinde Brühl hat mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2014 74,9 % der Kommanditanteile der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH erworben. Die Eintragung erfolgte im Handelsregister am 15.01.2014.

Die Gesellschaft hat am 01.01.2014 ihre Tätigkeit aufgenommen. Mit Pachtvertrag vom 17.01.2014 verpachtet die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG das in ihrem Eigentum stehende Stromverteilnetz ab 01.01.2014 an die Netze BW GmbH.

Die wesentlichen Gesellschaftsziele sind im Konsortialvertrag festgehalten. Die Geschäftspolitik ist auf die Erzielung einer angemessenen und branchenüblichen Rendite ausgelegt. Die gemeinsame Gesellschaft verpflichtet sich zu umweltgerechtem und nachhaltigem Wirtschaften. Dabei gelten Umweltschutz und ein effizienter Ressourceneinsatz als selbstverständlich.

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **2.1 Rahmenbedingungen**

Die Gesellschaft hat ihr Stromverteilnetz grundsätzlich für die Dauer von rund 19 Jahren an die Netze BW GmbH verpachtet. Die Ermittlung der Pachtentgelte erfolgt gemäß Pachtvertrag nach den Vorgaben der Anreizregulierung (ARegV) und der Bundesnetzagentur.

Da die Verpachtung von Stromverteilnetzen eine Tätigkeit der Elektrizitätsverteilung im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes ist, ist die Gesellschaft von den Vorschriften des § 6b EnWG betroffen.

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Die in der Gesellschaft anfallenden Aufgaben werden von der Geschäftsführung der GWB VWs-GmbH und im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages mit der Netze BW GmbH wahrgenommen.

### **2.2 Geschäftsverlauf**

#### **2.2.1 Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse betragen 401.901,26 € (Vorjahr 388.222,78 €) und werden überwiegend aus den Pachteinahmen aufgrund der Verpachtung der Stromverteilnetze generiert. Die Auflösung der Baukostenzuschüsse, die in den Umsatzerlösen enthalten sind, betragen 49.481,32 € (Vorjahr 45.579,58 €). Die höheren Umsatzerlöse sind im Wesentlichen auf das Investitionsvolumen zurückzuführen, da regulatorische Abschreibungen Teil der Pachterlöse sind.

### **2.3. Lage**

#### **2.3.1 Ertragslage**

In den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 978,72 € (Vorjahr 1.116,14 €) sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Kapitalzuschüssen in Höhe von 877,00 € (Vorjahr: 878,00 €) und periodenfremden sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 101,72 € (Vorjahr: 101,52 €) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 68.541,63 € (Vorjahr 65.083,24 €) und betreffen hauptsächlich Fremdleistungen für kaufmännische Dienstleistungen 20.880,70 € (Vorjahr 19.371,91 €), die Erstattung von Aufwandersatz sowie Haftungsvergütung an die Verwaltungs-GmbH 20.543,85 € (Vorjahr 19.232,77 €).

Weiterhin sind Kosten für Prüfung und Beratung in Höhe von 13.000,00 € (Vorjahr 12.315,00 €) enthalten.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen betragen in Summe 240.221,48 € (Vorjahr 229.581,77 €).

Nach Berücksichtigung von Zinsaufwendungen in Höhe von 100.268,05 € (Vorjahr 74.364,50 €) sowie Steuern vom Ertrag in Höhe von 4.841,00 € (Vorjahr 8.788,80 €) verbleibt ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von -10.036,00 € (Vorjahr 11.520,61 €).

### **2.3.2 Finanzlage**

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit betrug 448.688,11 € (Vorjahr 281.144,03 €) und betrifft hauptsächlich die Nettozahlungen für die Erweiterung des Stromverteilnetzes. Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr vom Netzbetreiber Baukostenzuschüsse (BKZ) in Höhe von 110.936,32 € (Vorjahr 70.996,58 €).

Die Gesellschaft hat zum 11.05.2018 von der Gemeinde Brühl ein Kontokorrent-Darlehen bis zu einer Höhe von 250.000,00 € erhalten. Das Kontokorrentdarlehen wurde jeweils mit Zustimmung des Gemeinderates, der Gesellschafter und des Aufsichtsrates zunächst auf 600.000,00 €, anschließend auf 800.000,00 € erhöht. Der Darlehensbetrag wird je nach Anforderung durch die GWB von der Gemeinde Brühl ausbezahlt. Am 06.02.2023 wurde der Darlehensrahmen auf 1.000.000,00 € aufgestockt. Mit Ergänzung vom 23.11.2023 wurde der Darlehensrahmen auf 1.500.000,00 € erhöht. Bis zum 31.12.2024 wurde ein Darlehensbetrag von 875.000,00 € in Anspruch genommen. Ein im Jahr 2014 aufgenommenes Darlehen über 1.500.000,00 € wurde auf Grund der jährlichen Tilgungen in Höhe von 60 T€ bis zum 31.12.2024 auf 2.000.000,00 € zurückgeführt.

Die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von 224.895,84 € (Vorjahr 257.483,17 €).

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren fälligen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

### **2.3.3 Vermögenslage**

Das Sachanlagevermögen der Gesellschaft betrug am Ende des Geschäftsjahrs 4.273.586,19 € (Vorjahr 4.065.119,56 €). Die Anlagenquote beträgt zum 31.12.2024 93,47 % (Vorjahr 93,49 %).

Die flüssigen Mittel in Höhe von 224.895,84 € (Vorjahr: 257.483,17 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

Die handelsrechtliche Eigenkapitalquote liegt bei 32,31 % (Vorjahr 34,20 %). Das Eigenkapital besteht im Wesentlichen aus den Hafteinlagen der Kommanditisten in Höhe von 100.000,00 € (Vorjahr 100.000,00 €) sowie der gesamthänderisch gebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 1.387.293,20 € (Vorjahr 1.376.518,20 €).

Die Verbindlichkeiten aus den Gesellschafter-Darlehen der Gemeinde Brühl betragen 2.000.000,00 € (Vorjahr 2.060.000,00 €).

Die Bilanzsumme der Gesellschaft zum 31.12.2024 beträgt 4.572.288,73 € (Vorjahr 4.348.286,00 €).

### **2.3.4 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage**

Angesichts des Geschäftsmodells sind die Erträge und Aufwendungen grundsätzlich sicher und planbar. Grundsätzlich sind der Planbarkeit von Investitionen Grenzen gesetzt, da sich diese einerseits kurzfristig nach dem tatsächlichen Ausbaubedarf der Netze richten und andererseits diese vom laufenden Kapitaldienst determiniert werden.

Die Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage war zufriedenstellend. Die Ertragslage stellt sich aufgrund der erhöhten Darlehenszinsen weniger zufriedenstellend dar.

### **2.3.5 Finanzielle Leistungsindikatoren**

Das Ergebnis nach Steuern lag mit -10.036,00 € (Vorjahr 11.520,61 €) im Niveau der Planung von -9 T€.

## **3. Stellungnahme zur öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung**

Die Gesellschaft ermöglicht durch die Bereitstellung der Netzinfrastruktur eine ordnungsgemäße und wettbewerbsgerechte Versorgung mit Strom im Bereich der Gemeinde Brühl.

#### **4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

##### **4.1 Chancen- und Risikobericht**

Die Identifizierung und Überwachung der Risiken erfolgten durch die Geschäftsleitung. Durch langfristige Verträge zwischen der Gesellschaft und ihrer Pächterin sind die Umsatzerlöse dem Grunde nach im Jahr 2025 gesichert. Das im Pachtvertrag enthaltene vorzeitige Kündigungsrecht zum 31.12.2024 wurde von beiden Parteien nicht in Anspruch genommen.

Die bestehenden Krisen (u.a. Russisch-Ukrainischer-Krieg, Energiekrise, Inflation) und jüngst überstandenen Missstände (u.a. COVID-19-Pandemie, Lieferengpässe) haben sich nur geringfügig auf die GW Brühl GmbH & Co.KG ausgewirkt. Als Stromnetzbetreiber hat die GW Brühl GmbH & Co.KG keine direkten Vertragsbeziehungen zu russischen Unternehmen.

Eine größere Auswirkung auf den Erfolg des Unternehmens hat das Vorgehen der Regulierungsbehörde. Grundlegende Chancen und Risiken können sich durch Änderungen bei den regulatorischen Einflussgrößen wie auch durch Entscheidungen der Regulierungsbehörde ergeben. Die Bundesnetzagentur beabsichtigt den Regulierungsrahmen für Strom- und Gasnetzbetreiber neu zu gestalten. Der neue Regulierungsrahmen soll Ende des Jahres 2025 beschlossen und zur 5. Regulierungsperiode (ab 2029 für Stromnetzbetreiber) in Kraft treten. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass der neue Regulierungsrahmen auch Auswirkungen auf den Pachtvertrag zwischen der Gesellschaft und der Pächterin haben wird. Die Geschäftsführung stuft die potenziellen regulatorischen Auswirkungen gegenwärtig als niedrig bis mittel ein. Mit dem neuen Regulierungsrahmen besteht erstmals die Chance zur zeitnahen Anerkennung von steigenden Kapitalmarktzinsen, wodurch sich die Ertragsseite deutlich verbessern würde.

Die geringfügigen Auswirkungen der o.g. Krisen haben das Jahresergebnis 2024 letztendlich leicht negativ beeinflusst. Deutlich höher ist das Risiko der steigenden Kapitalmarktzinsen zu bewerten. Aufgrund der steigenden Fremdkapitalzinsen und der nachgelagerten Berücksichtigung dieser in den Pächterlösen, wirken sich die erheblich gestiegenen Zinsaufwendungen übermäßig auf die Ertragslage aus. Die Geschäftsführung rechnet kurzfristig mit einer stagnierenden und mittelfristig mit einer leicht rückläufigen Zinsentwicklung. Zudem werden in 2025 mögliche Kontokorrent-Umschuldungen und anstehende Kapitalzuführungen geprüft und vorgeschlagen.

Insofern rechnet die Geschäftsführung mittel- und langfristig nicht mit einer Gefährdung des Geschäftszwecks.

#### **4.2 Prognosebericht**

Für das Jahr 2025 erwartet die Geschäftsführung gemäß dem aktuellen Wirtschaftsplan ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 28 T€. Das Ergebnis resultiert aus der Regulierungslogik im Zusammenhang mit dem Pachtvertrag. Nach dieser werden die Fremdkapitalzinsen im Kapitalkostenabschlag mit dem Zinssatz aus dem letzten Basisjahr (2021) verzinst. Ab der nächsten Regulierungsperiode (2029) ist eine Anpassung der Kapitalverzinsung und dadurch eine schnellere Vergütung der Fremdkapitalzinsen wahrscheinlich.

Brühl, 05. Juni 2025

Die Geschäftsführung

Andreas Willemsen

Mehmet Yilmaz





# Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl

## Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und be-

urteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

## **Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen**

### **Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG**

#### **Prüfungsurteile**

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir den Tätigkeitsabschluss für die Tätigkeit nach § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EnWG – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 des Jahresabschlusses, die gleichzeitig die Bilanz des Tätigkeitsabschlusses darstellt, und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 des Jahresabschlusses, die gleichzeitig die Gewinn- und Verlustrechnung des Tätigkeitsabschlusses darstellt – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

## Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und des Tätigkeitsabschlusses in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den IDW Qualitätsmanagementstandard: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung des Tätigkeitsabschlusses nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Tätigkeitsabschluss entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG.

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob der Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entspricht.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung des Tätigkeitsabschlusses entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung.

Stuttgart, den 5. Juni 2025

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wildermuth  
Wirtschaftsprüfer

Rupperti  
Wirtschaftsprüfer



# **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und Lagebericht**

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK**

Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH  
Brühl

**KPMG AG**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



**Jahresabschluss  
der  
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH,  
Brühl,  
für das Geschäftsjahr 2024**

|        |                                                     |   |
|--------|-----------------------------------------------------|---|
| A.     | Bilanz .....                                        | 2 |
| B.     | Gewinn- und Verlustrechnung .....                   | 3 |
| C.     | Anhang .....                                        | 4 |
| C.I.   | Allgemeine Grundlagen .....                         | 4 |
| C.II.  | Bilanzierung und Bewertung .....                    | 5 |
| C.III. | Erläuterungen zur Bilanz .....                      | 6 |
| C.IV.  | Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung ..... | 8 |
| C.V.   | Sonstige Angaben .....                              | 9 |

**A. Bilanz der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl, zum 31.12.2024**

|                                                  | Anhang | 31.12.2024<br>€  | 31.12.2023<br>€  |
|--------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                    |        |                  |                  |
| <b>Umlaufvermögen</b>                            |        |                  |                  |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | (1)    | 24.244,19        | 21.399,50        |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten                | (2)    | 16.405,89        | 18.950,30        |
|                                                  |        | <u>40.650,08</u> | <u>40.349,80</u> |
|                                                  |        | <u>40.650,08</u> | <u>40.349,80</u> |
| <b>PASSIVA</b>                                   |        |                  |                  |
| <b>A. Eigenkapital</b>                           | (3)    |                  |                  |
| I. Stammkapital                                  |        | 25.000,00        | 25.000,00        |
| II. Gewinnvortrag                                |        | 11.580,02        | 10.527,30        |
| III. Jahresüberschuss                            |        | 1.272,91         | 1.052,72         |
|                                                  |        | <u>37.852,93</u> | <u>36.580,02</u> |
| <b>B. Rückstellungen</b>                         | (4)    | 1.607,15         | 1.236,28         |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                      | (5)    | 1.190,00         | 2.533,50         |
|                                                  |        | <u>40.650,08</u> | <u>40.349,80</u> |

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH,  
Brühl, für das Geschäftsjahr 2024**

|                                         | Anhang | 2024<br>€       | 2023<br>€       |
|-----------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge        | (6)    | 19.875,55       | 19.352,77       |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | (7)    | -18.625,55      | -18.102,77      |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | (8)    | 261,80          | 0,00            |
| 3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (9)    | -238,89         | -197,28         |
| <b>4. Ergebnis nach Steuern</b>         |        | <b>1.272,91</b> | <b>1.052,72</b> |
| <b>5. Jahresüberschuss</b>              |        | <b>1.272,91</b> | <b>1.052,72</b> |

## **Anhang**

### **C.I. Allgemeine Grundlagen**

Die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH hat ihren Sitz in Brühl und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsbericht Mannheim mit der Register-Nr. HRB 718244.

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH zum 31. Dezember 2024 ist entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften des GmbHG erstellt und in Euro ausgewiesen. Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Unternehmensregister hinterlegt.

## C.II. Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert angesetzt.

Das **Stammkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

**Verbindlichkeiten** sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.



**C.III. Erläuterungen zur Bilanz****(1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

|                                                                             | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                             | <b>€</b>          | <b>€</b>          |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 22.013,63         | 21.399,50         |
| sonstige Vermögensgegenstände                                               | 2.230,56          | 0,00              |
|                                                                             | <u>22.013,63</u>  | <u>21.399,50</u>  |

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen in voller Höhe die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Steuererstattungsansprüche aus Umsatzsteuer in Höhe von 2.230,56 € (Vorjahr: 0,00 €). Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

**(2) Guthaben bei Kreditinstituten**

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 16.405,89 € (Vorjahr: 18.950,30 €) betreffen das Guthaben der Gesellschaft bei der BW-Bank.

**(3) Eigenkapital**

Das voll eingezahlte Stammkapital zum 31. Dezember 2024 in Höhe von 25.000,00 € (Vorjahr: 25.000,00 €) wird zu 25,1 % von der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH und zu 74,9 % von der Gemeinde Brühl gehalten. Das Vorjahresergebnis wurde auf neue Rechnung vorgetragen, so dass sich ein Gewinnvortrag von 11.580,02 € (Vorjahr: 10.527,30 €) ergibt; der Jahresüberschuss beträgt 1.272,91 € (Vorjahr: 1.052,72 €). Die Summe des Eigenkapitals beträgt zum 31. Dezember 2024 37.852,93 € (Vorjahr: 36.580,02 €).

**(4) Rückstellungen**

Die Rückstellungen in Höhe von 1.607,15 € (Vorjahr: 1.236,28 €) enthalten Steuerrückstellungen in Höhe von 169,85 € (Vorjahr: 197,28 €) und sonstige Rückstellungen in Höhe von 1.437,30 € (Vorjahr: 1.039,00 €).

**(5) Verbindlichkeiten**

|                                                | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                | <b>€</b>          | <b>€</b>          |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen | 1.190,00          | 0,00              |
| Sonstige Verbindlichkeiten                     | 0,00              | 2.533,50          |
| (davon aus Umsatzsteuer)                       | (0,00)            | (2.533,50)        |
|                                                | <hr/>             | <hr/>             |
|                                                | 1.190,00          | 2.533,50          |
|                                                | <hr/>             | <hr/>             |

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und sind unbesichert.

#### **C.IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

##### **(6) Sonstige betriebliche Erträge**

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 19.875,55 € (Vorjahr: 19.352,77 €) ist die Haftungsvergütung in Höhe von 1.250,00 € enthalten, welche die Gesellschaft von der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG einmal jährlich für die Übernahme der persönlichen Haftung erhält. Des Weiteren ist darin der Ersatz aller der Gesellschaft durch ihre Geschäftsführertätigkeit entstandenen Aufwendungen in Höhe von 19.293,85 € (Vorjahr: 18.498,85 €) enthalten.

##### **(7) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für die Gestellung des technischen und kaufmännischen Geschäftsführers in Höhe von 11.834,45 € (Vorjahr: 11.369,50 €), Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von 1.920,00 € (Vorjahr: 1.895,00 €) sowie Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung in Höhe von 4.000,00 € (Vorjahr: 3.500,00 €).

##### **(8) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge enthalten Erträge aus Bankzinsen in Höhe von 261,80 € (Vj. 0,00 €).

##### **(9) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

Die Steuern betreffen die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag.

## **C.V. Sonstige Angaben**

### **Mitarbeiter**

In der Gesellschaft sind keine Mitarbeiter angestellt.

### **Angaben zu den Organen**

#### **Geschäftsführer**

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

Herrn Andreas Willemsen, Kämmerer Gemeinde Brühl, Brühl

Herrn Mehmet Yilmaz, Filderstadt, Manager Controlling Netze BW GmbH

Auf die Angabe nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

### **Gesellschafter**

Gesellschafter sind die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (25,1 %) und die Gemeinde Brühl (74,9 %). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €.

### **Abschlussprüferhonorar**

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung 4.000,00 € (Vorjahr: 3.500,00 €).

### **Haftungsverhältnisse**

Die Gesellschaft ist der persönlich haftende Gesellschafter der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG mit Sitz in Brühl. Aufgrund der positiven Ergebniserwartung der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG ist mit einer Haftungsinanspruchnahme derzeit nicht zu rechnen.

### **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 1.272,91 € (Vorjahr: 1.052,72 €) und den Gewinnvortrag in Höhe von 11.580,02 € (Vorjahr 10.527,30 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

### **Nachtragsbericht**

Tatsachen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder dessen Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Brühl, 05. Juni 2025

Die Geschäftsführung

Andreas Willemsen

Mehmet Yilmaz

# **Lagebericht**

## **der Gemeindewerk Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl,**

## **für das Geschäftsjahr 2024**

### **1. Unternehmensgegenstand**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG (GWB KG). Die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH (GWB GmbH) ist aus ihrer Komplementärstellung von der Entwicklung der GWB KG abhängig.

### **2. Geschäftsverlauf**

Im Geschäftsjahr 2024 wird wie im Vorjahr erwartet, ein Jahrüberschuss in Höhe von 1.272,91 € (Vorjahr 1.052,72 €) ausgewiesen. Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung und die Haftungsvergütung, welche der GWB KG in Rechnung gestellt wurden. Der Geschäftsverlauf ist zufriedenstellend.

### **3. Lage des Unternehmens**

#### **3.1 Ertragslage**

Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Aufwandsersatz und die Haftungsvergütung von der GWB KG. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich Verwaltungs- und Prüfungskosten sowie die Kosten für die Gestellung des technischen und des kaufmännischen Geschäftsführers in Höhe von 11.834,45 € (Vorjahr: 11.369,50 €).

#### **3.2 Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der GWB GmbH beträgt zum Bilanzstichtag 40.650,08 € (Vorjahr 40.349,80 €). Die Eigenkapitalquote liegt mit 93,11 % (Vorjahr 90,66 %) auf einem hohen Niveau. Die Eigenkapitalrendite beträgt im Geschäftsjahr 2024 3,36 % (Vorjahr 2,88 %).

Die Forderungen in Höhe von 22.959,68 € betreffen den Aufwandsersatz, den die GW Brühl GmbH & Co. KG kraft Gesellschaftsvertrags der GW Brühl Verwaltungs-GmbH zu ersetzen hat.

### **3.3 Finanzlage**

Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus Eigenmitteln. Die Liquidität war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

## **4 Prognose-, Chancen-, Risikobericht**

### **4.1 Prognosebericht**

Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb. Für das Jahr 2025 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5,0 % des Haftungskapitals (1.250,00 €) bei der GWB KG gerechnet.

### **4.2 Risiken und Chancen**

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Risiken und Chancen ergeben sich ausschließlich aus der Komplementärstellung bei der GWB KG. Die GWB KG hat im Geschäftsjahr 2024 ein negatives Ergebnis nach Steuern in Höhe von rd. 10 T€ generiert. Für das Jahr 2025 wird ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 28 T€ erwartet. Die geplanten Fehlbeträge der GWB KG in den nächsten Jahren resultieren vor allem aus den hohen Zinskosten für das Fremdkapital. Diese Kosten sollen durch geplante Umschuldungen, Tilgungen und Kapitalerhöhungen gehemmt werden, sodass mittel- und langfristig Überschüsse generiert werden. Dies berücksichtigend kann von einem geringen Risiko aus der Komplementärstellung ausgegangen wird.

Brühl, 05. Juni 2025

Die Geschäftsführung

Andreas Willemsen

Mehmet Yilmaz



# Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl

## Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

## Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

## **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

## **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Stuttgart, den 5. Juni 2025

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wildermuth  
Wirtschaftsprüfer

Rupperti  
Wirtschaftsprüfer



# Wirtschaftsplan 2026 - 2030

Gemeindewerke Brühl  
GmbH & Co. KG

13.November 2025

## Inhaltsübersicht

|          |                                          |           |
|----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Vorbericht</b>                        | <b>2</b>  |
| 1.1      | Allgemeine Vorbemerkungen                | 2         |
| 1.2      | Prämissen des Wirtschaftsplans 2026-2030 | 3         |
| <b>2</b> | <b>Bilanz</b>                            | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Erfolgsplan</b>                       | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Kennzahlen</b>                        | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>Cash-Flow-Rechnung</b>                | <b>12</b> |
| <b>6</b> | <b>Investitionsplan</b>                  | <b>13</b> |
| <b>7</b> | <b>Darlehensübersicht</b>                | <b>14</b> |
| <b>8</b> | <b>Stellenplan</b>                       | <b>16</b> |

## 1 Vorbericht

---

### 1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG hat mit Gründung der Gesellschaft im Oktober 2013 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen.

Ihren wirtschaftlich maßgeblichen Start der operativen Geschäftstätigkeit hat die Gesellschaft mit dem Erwerb des Stromnetzes und Verpachtung an die Netze BW GmbH zum 01.01.2014. Der Pachtvertrag sieht eine Laufzeit von 19 Jahren bis zum 30.11.2032 vor.

Die Pachtzahlungen werden jährlich berechnet und durch monatliche Abschlagszahlungen von der Pächterin bezahlt. Über- oder Unterzahlungen werden durch die Jahresabrechnung ausgeglichen.

Die Beteiligungsverhältnisse der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG sind wie folgt aufgeteilt:

- 74,9 % Gemeinde Brühl (Baden)
- 25,1 % EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH

Die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG.



## 1.2 Prämissen des Wirtschaftsplans 2026-2030

Der Wirtschaftsplan besteht aus einer Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung, einer Cash-Flow-Rechnung, einem Investitionsplan, diversen kalkulatorischen und handelsrechtlichen Kennzahlen sowie einer Darlehens- und Stellenübersicht. Innerhalb des Wirtschaftsplans können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten. Der Wirtschaftsplan wurde nach Handelsgesetzbuch erstellt.

Folgende Prämissen wurden der Wirtschaftsplanung zu Grunde gelegt:

- **Eigenkapitalzinssätze:**  
**EK I/ II-Zinssätze:** Im Wirtschaftsplan wurden für die 3. Regulierungsperiode (RP) die aktuell geltenden EK-I-Zinssätze vor Steuern verwendet: 5,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen.  
Für die EK-II-Zinssätze Strom gilt folgender Zinssatz: 1,72%

Während der 4. RP wurde von der BNetzA eine Übergangsregelung für den Kapitalkostenaufschlag (Kapitalkosten II) festgesetzt. Die Übergangsregelung betrifft die Eigenkapitalzinssätze (sowohl EK-I-Zins als auch EK-II-Zins) für Anlagenzugänge ab dem Jahr 2024. Für diese Anlagenzugänge gilt nun ein Plan-EK-I-Zinssatz von 6,96%. Für den EK-II-Zinssatz wird ein jahresspezifischer Zinssatz zu marktüblichen Konditionen gewählt. Dieser beträgt zum Stand Juli 2025 3,75 %. Die finalen Zinssätze werden erst im Folgejahr festgelegt und für die Zukunft fixiert sowie in der finalen Pacht abrechnung beachtet.

Für Anlagenzugänge bis 2023 gelten weiterhin die gleichen EK-Zinssätze wie im Kapitalkostenabzug (Kapitalkosten I). Durch die Ungleichbehandlung von Zugängen bis 2023 und Zugängen ab 2024 ergibt sich gewichtet nach den Mittelwerten der Restbuchwerte der Anlagenzugänge ein jahres- und gesellschaftsspezifischer Mischzinssatz.

Die Übergangsregelung wird hinsichtlich dem EK-I-Zinssatz ab der 5. Regulierungsperiode voraussichtlich aufgehoben. Hinsichtlich dem EK-II-Zinssatz allerdings weitergeführt.

#### Annahmen:

- **Pachtberechnungssystematik:** Die am 14. September 2016 in Kraft getretene Novellierung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) wurde im Hinblick auf die Pacht im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt, d.h. Anpassungen in der Pachtberechnungssystematik sind erfolgt.
- **Investitionen:** Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, das mit der Pächterin und Netzbetreiberin Netze BW GmbH und der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.
- **Steuerliches Investitionssofortprogramm („Investitionsbooster“):** Für Investitionen, die zwischen dem 30.06.2025 und 31.12.2027 getätigt werden, besteht die Möglichkeit, steuerlich degressiv abzuschreiben. Hierdurch verringert sich die Steuerzahlung in den frühen Jahren der Investition, wodurch ein positiver Barwerteffekt resultiert. Die Anwendung hat den Aufbau passiver latenter Steuern in der Bilanz zur Folge.

Um die Planung aus **regulatorischen Aspekten** optimal auszugestalten, wurden nachfolgende Prämissen für die Erstellung des Wirtschaftsplans angesetzt:

- **Umlaufvermögen:** Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen anerkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz so gering wie möglich geplant. Der Kassenbestand wird als rechnerische Residualgröße in der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen und ergibt sich aus den übrigen geplanten Prämissen.
- **aktives/passives Verrechnungskonto (Kasse):** Dieses wird als rechnerische Residualgröße auf der Aktivseite/Passivseite der Bilanz ausgewiesen und zeigt den Finanzierungsüberschuss/-bedarf der Gesellschaft. Die Höhe des aktiven/passiven Verrechnungskontos ergibt sich aus den übrigen geplanten Positionen. Die Verzinsung des Verrechnungskontos erfolgt angelehnt an die künftigen Zinserwartungen.
- **Rückstellungen:** Da Rückstellungen dem Abzugskapital zuzuordnen sind, wirken diese pachtmindernd. Aus diesem Grund wurden, außer den notwendigen Rückstellungen, keine Rückstellungen eingeplant.
- **Verbindlichkeiten:** Analog den Rückstellungen gelten die unverzinslichen Verbindlichkeiten gleichermaßen als Abzugskapital. Mit der konzernweiten Einführung des Ultimoabschlusses in der EnBW ab dem JA 2022 wird der Buchungsschluss einige Tage vor dem Jahresende sein. Daraus folgt ein Aufbau von Verbindlichkeiten.
- **Zinsaufwendungen:** Grundsätzlich werden Fremdkapitalzinsen in ihrer tatsächlichen Höhe berücksichtigt, jedoch höchstens in Höhe

kapitalmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kredit-/Darlehensaufnahmen zum jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme.

- **Kalkulatorische Eigenkapitalquote:** Im Hinblick auf das Basisjahr 2025/2026 (Gas/Strom) ist im Rahmen einer möglichst rentablen Pachtberechnung eine optimale Kapitalstruktur notwendig. Diese ergibt sich ab einer kalkulatorischen Eigenkapitalquote von 40 Prozent. Hierfür wurden in die Planung notwendige Maßnahmen zur Optimierung des Eigen- oder Fremdkapitalbestands in Abstimmung mit der Geschäftsführung eingearbeitet.
- **Maßnahmen zur Eigenkapitalstärkung:** Die im vorliegenden Wirtschaftsplan verarbeiteten eigenkapitalstärkenden Maßnahmen (Eigenkapitalzuführung und/oder Thesaurierungen) sind im Rahmen des aktuell gültigen Regulierungsregimes mit den gebotenen Optimierungen abgeleitet. Mit Veröffentlichung des NEST Eckpunktepapiers der BNetzA am 18. Januar 2024 soll es unter anderem voraussichtlich zu einer Neufassung des Regulierungsrahmens (WACC-Regulierung) kommen, die dann auch möglicherweise zu einer Neujustierung der notwendig werdenden Eigenkapitalmaßnahmen führen wird.

Die Umsetzungsverantwortung der aufgeführten Prämissen liegt bei der Geschäftsführung der Gesellschaft.

## 2 Bilanz

| Strom                               | IST          | Hochrechnung | Planungszeitraum |              |              |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| HGB Gesamtbilanz in TEUR            | 2024         | 2025         | 2026             | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
| Aktiva                              | 4. RP        | 4. RP        | 4. RP            | 4. RP        | 4. RP        | 5. RP        | 5. RP        |
| Anlagevermögen                      | 4.274        | 4.563        | 4.782            | 5.115        | 5.425        | 5.713        | 5.976        |
| Umlaufvermögen exkl. Kasse          | 74           | 74           | 74               | 74           | 74           | 74           | 74           |
| Summe Kasse inkl. Verrechnungskonto | 225          | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Aktiva</b>                 | <b>4.572</b> | <b>4.637</b> | <b>4.855</b>     | <b>5.189</b> | <b>5.499</b> | <b>5.786</b> | <b>6.050</b> |

| Strom                                  | IST          | Hochrechnung | Planungszeitraum |              |              |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| HGB Gesamtbilanz in TEUR               | 2024         | 2025         | 2026             | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
| Passiva                                | 4. RP        | 4. RP        | 4. RP            | 4. RP        | 4. RP        | 5. RP        | 5. RP        |
| Eigenkapital                           |              |              |                  |              |              |              |              |
| gezeichnetes Kapital                   | 100          | 100          | 100              | 100          | 100          | 100          | 100          |
| Kapitalrücklage/Kommanditkapital       | 1.387        | 1.507        | 1.507            | 1.507        | 1.507        | 1.507        | 1.507        |
| Gewinnrücklage                         |              | -10          | 20               | 20           | 20           | 20           | 20           |
| Gewinn/Verlustvortrag                  | 11           |              | -3               | -3           | 2            | 3            | -6           |
| Gutschrift an Gesellschafter (KG)      |              |              |                  |              |              |              |              |
| + Jahresüberschuss                     | -10          | 30           | -3               | 2            | 3            | -6           | -9           |
| - Ausschüttung                         | -11          |              |                  | 3            | -2           | -3           | 6            |
| Spartenverrechnung                     |              |              |                  |              |              |              |              |
| <b>Eigenkapital</b>                    | <b>1.477</b> | <b>1.628</b> | <b>1.625</b>     | <b>1.629</b> | <b>1.631</b> | <b>1.621</b> | <b>1.618</b> |
| Ertragszuschüsse                       | 574          | 813          | 869              | 993          | 1.108        | 1.215        | 1.312        |
| Rückstellungen                         | 5            | 4            | 4                | 4            | 4            | 5            | 5            |
| unverzinsliche Verbindlichkeiten       | 517          | 27           | 27               | 27           | 27           | 27           | 27           |
| verzinsliche Verbindlichkeiten         | 2.000        | 2.165        | 2.105            | 2.045        | 1.985        | 1.925        | 1.865        |
| pass. Verrechnungskonto (Fremdkapital) | 0            | 0            | 225              | 490          | 743          | 994          | 1.223        |
| <b>Summe Passiva</b>                   | <b>4.572</b> | <b>4.637</b> | <b>4.855</b>     | <b>5.189</b> | <b>5.499</b> | <b>5.786</b> | <b>6.050</b> |

Die Bilanz weist im Planjahr 2026 eine steigende **Bilanzsumme** von 4.855 T€ auf.

Das Bestands-**Sachanlagevermögen** wurde im Zuge der Investitionsplanung um die geplanten Neu-Investitionen in 2026 (*siehe 7. Investitionsplan*) sowie den Neu-Investitionen in den Folgejahren 2027 – 2030 erweitert, fortgeschrieben und aktualisiert. Im Jahr 2025 ist aufgrund der geplanten Investitionen ein steigendes Anlagevermögen und damit eine Bilanzverlängerung um 65 T€ prognostiziert. Die Investitionen stellen den Fortbestand des Geschäftsmodells sicher.

Im Rahmen einer pachtoptimalen Planung wurde das **Umlaufvermögen** in allen Planjahren möglichst geringgehalten. Der ausgewiesene Wert von 74 T€ im

Planungsjahr 2026 entspricht den zu erwartenden Steuererstattungsansprüchen. Der Kassenbestand ist als Residual- bzw. Bilanzausgleichsgröße angesetzt und wird unter der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen. Innerhalb des Planungszeitraums wird kein Kassenbestand aufgebaut.

Der **Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet eine Nutzungsentschädigung an die Gemeinde Brühl für eine Dienstbarkeit i. H. v. 930 €. Diese wurde im Voraus für 10 Jahre bezahlt und wird jährlich in gleichen Beträgen aufgelöst. Im Planjahr beläuft sich der Betrag auf 279 €.

Innerhalb der Bilanzposition des **Eigenkapitals** ist neben dem gezeichneten Kapital (100 T€) sowie der Kapitalrücklage (1.507 T€) der zu erwartende Jahresüberschuss bilanziert. Der Jahresfehlbetrag 2024 wird thesauriert und mit dem Jahresüberschuss 2025 i. H. v. +39 T€ verrechnet. Im Planungszeitraum ist mit einem weitgehend neutralen Ergebnis zu rechnen. In den Jahren 2029 und 2030 wird mit einem Verlust gerechnet. Im Jahr 2026 tritt das neue Regulierungsregime in Kraft, daher sind diese Prognosen noch mit regulatorischer Unsicherheit behaftet.

Die empfangenen **Ertragszuschüsse** setzen sich aus Bestands-Zuschüssen sowie Neu-Zuschüssen zusammen und werden analog der kalkulatorischen Restnutzungsdauer nach der Strom-Netzentgeltverordnung über 20 Jahre erfolgswirksam aufgelöst.

Die Position der **Rückstellungen** ergibt sich aus den Rückstellungen für Jahresabschlusskosten sowie für ausstehende Rechnungen i. H. v. 4 T€

Unter *8. Darlehensübersicht* sind sämtliche aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung des Stromnetzkaufs wie auch zur Finanzierung der Investitionen aufgeführt. Die entsprechende Verbindlichkeit ggü. Kreditinstituten ist unter den **verzinslichen Verbindlichkeiten** abgebildet.

Die Position des **passiven Verrechnungskontos** (zusätzlich aufzunehmendes Fremdkapital) zeigt den Finanzierungsbedarf, welcher sich aus der Cash-Flow-Rechnung ergibt. In allen Planjahren besteht ein Finanzierungsbedarf. Der erforderliche Ausgleich dieses Finanzierungsbedarfs wurde mit einer Fremdkapitalaufnahme zu einem Zinssatz von **3,5%**.

### 3 Erfolgsplan

| Strom<br>GuV in TEUR                              | IST<br>2024 | Hochrechnung<br>2025 | 2026      | Planungszeitraum |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                   |             |                      |           | 2027             | 2028      | 2029      | 2030      |
| Umsatzerlöse                                      | 402         | 452                  | 426       | 457              | 489       | 509       | 535       |
| davon Pachtzahlungen                              | 342         | 346                  | 368       | 392              | 414       | 425       | 443       |
| davon Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen | 49          | 51                   | 59        | 66               | 75        | 84        | 93        |
| davon periodenfremde Erlöse aus Netzverpachtungen | 11          | -8                   |           |                  |           |           |           |
| davon sonstige Umsatzerlöse                       |             | 63                   |           |                  |           |           |           |
| + sonstige betriebliche Erträge                   | 1           | 0                    | 0         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| - sonstiger betrieblicher Aufwand                 | -69         | -62                  | -64       | -65              | -66       | -67       | -68       |
| - Abschreibung nach HGB                           | -240        | -260                 | -281      | -301             | -325      | -348      | -372      |
| <b>EBIT</b>                                       | <b>94</b>   | <b>129</b>           | <b>82</b> | <b>92</b>        | <b>99</b> | <b>94</b> | <b>96</b> |
| + Zinsertrag                                      | 2           | 0                    | 0         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| - Zinsaufwand                                     | -100        | -94                  | -85       | -90              | -95       | -100      | -105      |
| <b>EBT</b>                                        | <b>-4</b>   | <b>35</b>            | <b>-3</b> | <b>2</b>         | <b>4</b>  | <b>-6</b> | <b>-9</b> |
| <b>Berechnung KG</b>                              |             |                      |           |                  |           |           |           |
| - Gewerbesteuer                                   | -5          | -5                   | 0         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| - latente Steuern                                 | 0           | 0                    | 0         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag nach Steuern</b>                        | <b>-10</b>  | <b>30</b>            | <b>-3</b> | <b>2</b>         | <b>3</b>  | <b>-6</b> | <b>-9</b> |
| davon NETZ                                        | -3          | 8                    | -1        |                  | 1         | -2        | -2        |
| davon Kommune                                     | -8          | 23                   | -2        | 1                | 2         | -5        | -7        |

Die **Umsatzerlöse** im Planjahr 2026 i. H. v. **426 T€** bestehen aus den Pachtzahlungen (368 T€) und den Erträgen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen und den sonstigen Zuschüssen (59 T€)

Die Höhe der Pachtzahlungen wird anhand der pachtbeeinflussenden Parameter aus der geplanten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Basisjahres simuliert. Das für die Pacht nächste relevante Basisjahr ist das kommende Jahr 2026.

Für die folgenden Planjahre bis 2030 steigen die Pachterlöse konstant an. Die **Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen** steigen im Planungszeitraum von 51 T€ auf 93 T€.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** i. H. v. **62 T€** im Jahr 2026 setzen sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen, welche im Folgenden aufgelistet sind:

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| - Fremdleistung für Verwaltung & Vertrieb:<br>(kfm. Dienstleistungen)        | 20 T€ |
| - Sonstige betriebliche Aufwendungen<br>(Aufwandsersatzung Verwaltung GmbH): | 19 T€ |
| - Aufsichtsratsvergütungen:                                                  | 4 T€  |
| - Beratungskosten:                                                           | 6 T€  |
| - Prüfungskosten Jahresabschluss:                                            | 6 T€  |
| - Versicherungen:                                                            | 4 T€  |
| - Sonstiges (Handelskammerbeiträge, Gebühren...)                             | 3 T€  |

Die **Abschreibungen** auf Sachanlagen nach HGB belaufen sich im Jahr 2026 auf **281 T€**. Dieser Ansatz setzt sich aus den Abschreibungen auf Bestandsanlagen sowie den Abschreibungen auf Neuanlagen zusammen.

Der **Zinsaufwand** im Jahr 2026 beläuft sich auf **85 T€**. Diese Aufwandsposition wird durch die geplanten Zinszahlungen der aufgenommenen Darlehen verursacht, welche unter *8. Darlehensübersicht* detailliert dargestellt werden. Der Zinsaufwand hat sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht. Die EZB-Leitzinserhöhungen steigerten seit September 2022 den Referenzzinssatz von 1,25% auf aktuell 3,45% (Oktober 2025)). Hierdurch bedingt ist der Zinssatz für das KfW-Darlehen, der von der Gemeinde Brühl an die Gemeindewerke weitergeleitet wird, von 1,84% auf 3,75% gestiegen. Dadurch wird die Refinanzierung für die Gemeindewerke Brühl teurer. Diese schlägt sich in der Position des erhöhten Zinsaufwand wieder.

Die **Gewerbesteuer** wird mit dem aktuellen Gewerbesteuerhebesatz von 460 % im Planungszeitraum berücksichtigt.

Der Erfolgsplan weist für das Planjahr 2026 ein **negatives Jahresergebnis** von **-3 T€** aus.

## 4 Kennzahlen

Für die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

| Strom                                   | IST    | Hochrechnung | Planungszeitraum |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kennzahlen (handelsrechtlich)           | 2024   | 2025         | 2026             | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| EK-Rendite v.St. (nicht bereinigt) in % | -0,3%  | 2,19%        | -0,2%            | 0,1%   | 0,2%   | -0,4%  | -0,6%  |
| Abschreibungsquote in %                 | 5,6%   | 5,69%        | 5,9%             | 5,9%   | 6,0%   | 6,1%   | 6,2%   |
| Investitionsquote in %                  | 10,5%  | 12,03%       | 10,5%            | 12,4%  | 11,7%  | 11,1%  | 10,6%  |
| Reinvestitionsquote in %                | 186,8% | 211,33%      | 177,8%           | 210,8% | 195,4% | 182,6% | 170,9% |
| Verwaltungsintensität in %              | 4,6%   | 3,91%        | 3,9%             | 4,0%   | 4,0%   | 4,1%   | 4,2%   |
| handelsrechtliche Eigenkapitalquote     | 32,3%  | 35,10%       | 33,5%            | 31,4%  | 29,7%  | 28,0%  | 26,8%  |
| regulatorische Kennzahlen               | 2024   | 2025         | 2026             | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| kalkulatorische Eigenkapitalquote       | 34,7%  | 36,13%       | 40,0%            | 38,9%  | 37,6%  | 36,6%  | 35,9%  |
| Anteil Altanlagen                       | 24,2%  | 21,12%       | 19,1%            | 16,4%  | 14,0%  | 12,0%  | 10,1%  |
| Anteil Neuanlagen                       | 75,8%  | 78,88%       | 80,9%            | 83,6%  | 86,0%  | 88,0%  | 89,9%  |

Die Kennzahlen ermitteln sich dabei wie folgt:

- **Handelsrechtliche EK-Rendite vor Steuern** = EBT / Eigenkapital
- **Handelsrechtliche Abschreibungsquote** = Abschreibungen / Sachanlagevermögen
- **Handelsrechtliche Investitionsquote** = Neuinvestitionen / Sachanlagevermögen
- **Handelsrechtliche Reinvestitionsquote** = Neuinvestitionen / Abschreibungen
- **Handelsrechtliche Verwaltungsintensität** = sonstiger betrieblicher Aufwand / EK  
 ➔ Angabe in %-Punkte; diese wirken sich direkt auf die EK-Rendite aus
- **Handelsrechtliche EK-Quote** = Eigenkapital / Gesamtkapital
- **Kalkulatorische EK-Quote** = Betriebsnotwendiges Eigenkapital II /  
 Betriebsnotwendiges Vermögen II

Die **EK-Rendite v. St.** Schwankt im Planungszeitraum zwischen +0,2% und -0,6%,

Im Jahr 2026 liegt die **Investitionsquote** mit **12,03%** deutlich über dem Niveau der **Abschreibungsquote** von **5,69%**. Auch in den Folgejahren liegt die Investitionsquote über der Abschreibungsquote.

Die **handelsrechtliche EK-Quote** steigert sich im Jahr 2026 auf **40,0%**.

Zusätzlich zu den handelsrechtlichen Kennzahlen werden weitere **regulatorische Kennzahlen** aufgeführt, welche vorrangig für die Ermittlung der Pachtzahlungen von Bedeutung sind.



Die **kalkulatorische EK-Quote** wird anhand des vertraglichen Pachtberechnungsschemas ermittelt. Der regulatorisch optimale Wert liegt in der Strom Sparte bei 40%. Im Jahre 2026 liegt diese bei **40,0%** und fällt dann leicht auf 35,9% ab.

Die Unterscheidung in **Alt- und Neuanlagen** gibt Auskunft über das Alter des Netzes und ist ebenfalls zentraler Parameter bei Ermittlung der Pachthöhe. Altanlagen sind klassifiziert als Anlagen, welche vor 2006 aktiviert wurden. Als Neuanlagen gelten Anlagen mit einem Aktivierungsdatum ab 2006.

Durch die geplanten Investitionen ins Stromnetz steigt der **Anteil der Neuanlagen** von **78,9%** im Jahr 2026 bis auf **89,9%** im Jahr 2030 stetig an.

## 5 Cash-Flow-Rechnung

| Strom                                               | IST        | Hochrechnung | Planungszeitraum |             |             |             |               |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Cash Flow Rechnung                                  | 2024       | 2025         | 2026             | 2027        | 2028        | 2029        | 2030          |
| Operating Cash Flow                                 | 236        | -221         | 53               | 126         | 118         | 100         | 88            |
| Jahresüberschuss                                    | -10        | 30           | -3               | 2           | 3           | -6          | -9            |
| +/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Ert         | 61         | 239          | 56               | 124         | 115         | 106         | 97            |
| +/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Ver         | -48        |              |                  |             |             |             |               |
| +/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Ert         | 234        | -490         |                  |             |             |             |               |
| +/- Rückstellungen                                  | -1         |              |                  |             |             |             |               |
| Investing Cash Flow                                 | -208       | -289         | -219             | -334        | -310        | -287        | -263          |
| + Abschreibungen                                    | 240        | 260          | 281              | 301         | 325         | 348         | 372           |
| - Investitionen                                     | -449       | -549         | -500             | -635        | -635        | -635        | -635          |
| Financing Cash Flow                                 | -60        | 285          | -60              | -57         | -62         | -63         | -54           |
| +/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage           | 11         | 120          |                  |             |             |             |               |
| - Dividende                                         | -11        |              |                  | 3           | -2          | -3          | 6             |
| +/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Ert         | -60        | 165          | -60              | -60         | -60         | -60         | -60           |
| <b>Finanzbedarf/-überschuss</b>                     | <b>-33</b> | <b>-225</b>  | <b>-225</b>      | <b>-265</b> | <b>-253</b> | <b>-250</b> | <b>-229</b>   |
| Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrecl        | 257        | 225          | 0                | -225        | -490        | -743        | -994          |
| <b>Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrecl</b> | <b>225</b> | <b>0</b>     | <b>-225</b>      | <b>-490</b> | <b>-743</b> | <b>-994</b> | <b>-1.223</b> |
| nachrichtlich: Saldo im Januar des Folgejahres bei  | -265       | 0            | -225             | -490        | -743        | -994        | -1.223        |

Im Planjahr 2026 ergibt sich ein **Finanzbedarf** i. H. v. **225 T€**. Dieser resultiert insbesondere aus dem Investing Cash Flow und dem Financing Cash Flow durch die Darlehenstilgung.

Auch über den restlichen Planungszeitraum besteht ein Finanzierungsbedarf, der insbesondere auf hohen Investitionen sowie die jährliche Tilgung der Darlehen zurückzuführen ist.

## 6 Investitionsplan

Im Planjahr 2026 sind **Investitionen** in Höhe von rd. **500 T€** geplant, welche im Folgenden detailliert aufgelistet sind. Im Vergleich zu den Vorjahren sind dies deutlich niedrigere Investitionen. Den Investitionen stehen **Erlösrückflüsse** von rd. **115 T€** gegenüber. Die „**Nettoinvestitionen**“ sind folglich i. H. v. **385 T€** prognostiziert.

Alle geplanten Maßnahmen wurden im Vorfeld zwischen Geschäftsführung und der Pächterin und Netzbetreiberin abgestimmt.

Die größte Maßnahme stellt aufgrund der Verschiebung von 2025 auf 2026 wieder die BRUHL A-Bassermann-Str. L'Osteria LADE, sowie die Maßnahme BRUHL Bahnhofstr. MSK-Ern dar. Hinzu kommen Maßnahmenpauschalen und pauschalisierte Hausanschlüsse.

|                                        |                                            | Gesamtprojekt           |                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Projekt                                | PSP-Bezeichnung                            | Planansatz<br>Pachtnetz | Erlösrück-<br>fluss |
|                                        |                                            |                         |                     |
| Gesamtplanung                          |                                            | 500.000                 | 115.000             |
|                                        |                                            |                         |                     |
| BRUHL A-Bassermann-Str. L'Osteria LADE | UST Neubau durch Lastzuwachs               | 220.000                 | 50.000              |
| BRUHL Bahnhofstr. MSK-Ern              | NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NB0 | 100.000                 |                     |
| BG Am Schrankenbuckel                  | MSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NB0 | 60.000                  |                     |
| Maßnahmenpauschale                     | Pauschale Strom (alle Ebenen)              | 50.000                  |                     |
| pauschalisierte Hausanschlüsse Strom   | NSPK pauschalisierte Hausanschlüsse        | 40.000                  | 40.000              |
| BRUHL An den Werften 3 Wohnanlage      | NSPK Neubau Sonderanschlüsse               | 30.000                  | 25.000              |

### Übersicht Investitionen 2025-2030:

| Planjahr            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Investitionen in T€ | 549  | 500  | 635  | 635  | 635  | 635  |

## 7 Darlehensübersicht

Zur Finanzierung des Kaufs des Stromnetzes wurde ein Darlehen im Jahr 2013 aufgenommen. Das im Jahr 2015 aufgenommene Darlehen wurde gänzlich Ende 2017 zurückbezahlt. Im Jahr 2018 wurde ein weiterer Darlehensvertrag mit der Gemeinde Brühl abgeschlossen.

### Prämissen 1. Darlehen:

- Darlehenshöhe: 1.500.000 €
- Zeitpunkt Auszahlung: 15.02.2014
- Zinssatz: KfW-Zinssatz (3,7% + Zuschlag 1%)
- Zinsfestschreibung bis 15.11.2033
- Jährliche Tilgung i. H. v. 60.000€

| Darlehen 1 Strom     | IST<br>2024 | Hochrechnung<br>2025 | 2026  | Planungszeitraum |      |      |      |
|----------------------|-------------|----------------------|-------|------------------|------|------|------|
|                      |             |                      |       | 2027             | 2028 | 2029 | 2030 |
| Darlehenshöhe 31.12. |             | 1.065                | 1.005 | 945              | 885  | 825  | 765  |
| Tilgung              | -60         | -60                  | -60   | -60              | -60  | -60  | -60  |
| Zins                 |             | -52                  | -49   | -46              | -43  | -41  | -38  |

### Prämissen 2. Darlehen Gemeinde Brühl

- Darlehenshöhe: 1.100.000 €
- Zeitpunkt Auszahlung: Laufend
- Zinssatz: 3 Monats-Euribor (3,7% + Zuschlag 1,5%)
- Zinsfestschreibung: Nicht existent & somit dynamisch
- Jährliche Tilgung i. H. v. 0€

| Darlehen 2 Strom     | IST<br>2024 | Hochrechnung<br>2025 | 2026  | Planungszeitraum |       |       |       |
|----------------------|-------------|----------------------|-------|------------------|-------|-------|-------|
|                      |             |                      |       | 2027             | 2028  | 2029  | 2030  |
| Darlehenshöhe 31.12. |             | 1.100                | 1.100 | 1.100            | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Tilgung              | 300         | 225                  |       |                  |       |       |       |
| Zins                 |             | -41                  | -33   | -33              | -33   | -33   | -33   |

## Weitere Darlehen

Da die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft über den gesamten Planungszeitraum nicht ausreicht, wurden für den ermittelten Finanzierungsbedarf Darlehen mit einem pauschalen Zinssatz von 3,5% angesetzt.

### Prämissen 3.Darlehen Kontokorrent Gemeinde Brühl

| Kontokorrent Strom   | IST<br>2024 | Hochrechnung<br>2025 | 2026 | Planungszeitraum |      |      |       |
|----------------------|-------------|----------------------|------|------------------|------|------|-------|
|                      |             |                      |      | 2027             | 2028 | 2029 | 2030  |
| Darlehenshöhe 31.12. |             | 0                    | 225  | 490              | 743  | 994  | 1.223 |
| Zunahme              |             | 0                    | 225  | 265              | 253  | 250  | 229   |
| Abnahme              |             | 0                    |      |                  |      |      |       |
| Zins                 |             | -1                   | -3   | -10              | -19  | -27  | -34   |

## 8 Stellenplan

---

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die Leistungen der Geschäftsführer werden über Managementverträge bei der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH erbracht.



# Wirtschaftsplan 2026 – 2030

Gemeindewerke Brühl  
Verwaltungs-GmbH

15. Dezember 2025

## Inhaltsübersicht

|   |             |          |
|---|-------------|----------|
| 1 | Bilanzplan  | <b>1</b> |
| 2 | Erfolgsplan | <b>3</b> |
| 3 | Stellenplan | <b>4</b> |



## 1 Bilanzplan

| Gesamt                  | Hochrechnung | Planungszeitraum |             |             |             |             |
|-------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| HGB Gesamtbilanz in TEI | 2025         | 2026             | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
| <b>Aktiva</b>           |              |                  |             |             |             |             |
| Umlaufvermögen          | 41,1         | 42,4             | 43,6        | 44,8        | 46,1        | 47,3        |
| <b>Summe Aktiva</b>     | <b>41,1</b>  | <b>42,4</b>      | <b>43,6</b> | <b>44,8</b> | <b>46,1</b> | <b>47,3</b> |

| Gesamt                            | Hochrechnung | Planungszeitraum |             |             |             |             |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| HGB Gesamtbilanz in TEI           | 2025         | 2026             | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
| <b>Passiva</b>                    |              |                  |             |             |             |             |
| <b>Eigenkapital</b>               |              |                  |             |             |             |             |
| Stammkapital                      | 25,0         | 25,0             | 25,0        | 25,0        | 25,0        | 25,0        |
| Gewinnvortrag                     | 10,5         | 11,7             | 13,0        | 14,2        | 15,4        | 16,6        |
| + Jahresüberschuss                | 1,2          | 1,2              | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| - Ausschüttung                    | 0,0          | 0,0              | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>Eigenkapital</b>               | <b>36,7</b>  | <b>38,0</b>      | <b>39,2</b> | <b>40,4</b> | <b>41,6</b> | <b>42,9</b> |
| <b>Rückstellungen</b>             | <b>2,9</b>   | <b>2,9</b>       | <b>2,9</b>  | <b>2,9</b>  | <b>2,9</b>  | <b>2,9</b>  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b> | <b>1,5</b>   | <b>1,5</b>       | <b>1,5</b>  | <b>1,5</b>  | <b>1,5</b>  | <b>1,5</b>  |
| <b>Summe Passiva</b>              | <b>41,1</b>  | <b>42,4</b>      | <b>43,6</b> | <b>44,8</b> | <b>46,1</b> | <b>47,3</b> |

Die Bilanz weist im Planjahr 2026 eine Bilanzsumme von 42,4 T€ auf.

Die **Aktiva** beinhalten nur das **Umlaufvermögen**. Dieses besteht lediglich aus Bankguthaben.

Auf Seiten der **Passiva** sind innerhalb der Bilanzposition des **Eigenkapitals** das Stammkapital, der Gewinnvortrag sowie der zu erwartende Jahresüberschuss bilanziert. In allen Planjahren wird das Vorjahresergebnis i. H. v. 1,2 T€ auf neue Rechnung vorgetragen, so dass sich im Jahr 2026 ein Gewinnvortrag i. H. v. 11,7 T€ ergibt. Die **Rückstellungen** i. H. v. 2,9 T€ enthalten Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen. Bei den **Sonstigen Verbindlichkeiten** handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Steuern.



## 2 Erfolgsplan

| GuV<br>Verwaltung<br>HGB; in T€    | Hochrechnung<br>2025 | Planungszeitraum |            |            |            |            |
|------------------------------------|----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                    |                      | 2026             | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
| + sonstige betriebliche Erträge    | 20,9                 | 20,9             | 20,9       | 20,9       | 20,9       | 20,9       |
| - sonstiger betrieblicher Aufwand  | -19,4                | -19,4            | -19,4      | -19,4      | -19,4      | -19,4      |
| <b>EBIT</b>                        | <b>1,5</b>           | <b>1,5</b>       | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> |
| - Zinsaufwand                      | 0,0                  | 0,0              | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>EBT</b>                         | <b>1,5</b>           | <b>1,5</b>       | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> |
| - Steuern vom Einkommen und Ertrag | -0,2                 | -0,2             | -0,2       | -0,2       | -0,2       | -0,2       |
| <b>Ertrag nach Steuern</b>         | <b>1,2</b>           | <b>1,2</b>       | <b>1,2</b> | <b>1,2</b> | <b>1,2</b> | <b>1,2</b> |

Der Erfolgsplan der Gesellschaft ergibt sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen und Erträgen der Positionen sonstiger betrieblicher Ertrag und sonstiger betrieblicher Aufwand.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** setzen sich aus der Haftungsvergütung i. H. v. 1,2 T€ sowie der Aufwandserstattung weiterer Kosten i. H. v. 19,4 T€ (u. a. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführung etc.) durch die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG zusammen.

Unter der Position der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden die Aufwendungen für die Dienstleistungen der Geschäftsführung sowie die Aufwendungen u. a. für Prüfungs- und Beratungskosten summiert.

Der Erfolgsplan sieht unter Beachtung aller Erträge und Aufwendungen insgesamt ein **Ertrag nach Steuern von 1,2 T€** im Jahre 2026 vor.

### 3 Stellenplan

---

Für beide Geschäftsführer wurden Managementverträge abgeschlossen.

# Haushaltsplan (SAP-Reports) 2026



## Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                        | 2024          | 2025       | 2026       | 2027          | 2028       | 2029       |
|          |   |                                                        | EUR           | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                        | 1             | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 18.221.357,14 | 18.054.900 | 20.227.500 | 20.930.700    | 22.030.700 | 23.117.700 |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                 | 14.771,67     | 14.900     | 3.500      | 14.700        | 14.700     | 14.700     |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                 | 1.924.554,11  | 1.900.000  | 1.900.000  | 1.900.000     | 1.900.000  | 1.900.000  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                 | 4.219.994,15  | 3.500.000  | 5.000.000  | 5.000.000     | 5.500.000  | 6.000.000  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer             | 10.522.252,47 | 11.051.000 | 11.593.000 | 12.113.000    | 12.607.000 | 13.274.000 |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                | 488.693,17    | 501.000    | 609.000    | 750.000       | 828.000    | 723.000    |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                             | 85.535,52     | 80.000     | 80.000     | 80.000        | 80.000     | 80.000     |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                   | 125.012,05    | 120.000    | 120.000    | 120.000       | 120.000    | 120.000    |
|          |   | 30340000 Zweitwohnungssteuer                           | 0,00          | 20.000     | 15.000     | 15.000        | 15.000     | 15.000     |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.   | 840.544,00    | 868.000    | 907.000    | 938.000       | 966.000    | 991.000    |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 16.828.325,14 | 17.743.000 | 18.396.400 | 16.826.400    | 16.689.400 | 16.131.400 |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land              | 10.225.311,90 | 11.010.000 | 11.310.000 | 9.742.000     | 9.597.000  | 9.139.000  |
|          |   | 31110100 Investitionspauschale                         | 1.716.111,60  | 2.266.000  | 2.262.000  | 2.260.000     | 2.268.000  | 2.168.000  |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Bund                   | 71.847,63     | 30.000     | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke<br>Land                   | 4.382.253,42  | 4.048.000  | 4.505.300  | 4.505.300     | 4.505.300  | 4.505.300  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Gem./GV                | 261.777,72    | 281.000    | 220.000    | 220.000       | 220.000    | 220.000    |
|          |   | 31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl.<br>Sozialversi    | 167.272,87    | 107.500    | 98.600     | 98.600        | 98.600     | 98.600     |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter   | 0,00          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich           | 3.750,00      | 500        | 500        | 500           | 500        | 500        |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge | 530.280,67    | 824.200    | 773.400    | 773.400       | 773.400    | 773.400    |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung              | 0,00          | 673.400    | 622.600    | 622.600       | 622.600    | 622.600    |
|          |   | 31610000 Auflösung SoPo<br>Zuweisg.Bund                | 62.725,54     | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo<br>Zuweisg.Land                | 213.021,68    | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31612000 Auflösung SoPo<br>Zuweisg.Kommunen            | 6.554,93      | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31614000 Auflösung SoPo<br>Zuweisg.Sozialversicherg.   | 1.715,52      | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31617000 Auflösung SoPo<br>Zuschüsse private Unterne   | 58.669,19     | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31618000 Auflösung SoPo<br>Zuschüsse übrige Bereiche   | 11.615,41     | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 31620000 Erträge aus der Aufl.<br>von Sonderp aus Be   | 175.978,40    | 150.800    | 150.800    | 150.800       | 150.800    | 150.800    |



| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Finanzplanung |           |           |
|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|          |   |                                                        | 2024         | 2025      | 2026      | 2027          | 2028      | 2029      |
|          |   |                                                        | EUR          | EUR       | EUR       | EUR           | EUR       | EUR       |
|          |   |                                                        | 1            | 2         | 3         | 4             | 5         | 6         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.507.097,26 | 5.924.300 | 6.068.900 | 6.068.900     | 6.068.900 | 6.068.900 |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 191.041,01   | 165.200   | 166.200   | 166.200       | 166.200   | 166.200   |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 5.198.468,75 | 5.649.100 | 5.797.700 | 5.797.700     | 5.797.700 | 5.797.700 |
|          |   | 33220000 Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J           | 117.587,50   | 110.000   | 105.000   | 105.000       | 105.000   | 105.000   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 2.233.734,49 | 2.315.600 | 2.338.100 | 2.338.100     | 2.338.100 | 2.338.100 |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 1.105.959,72 | 1.197.800 | 1.265.100 | 1.265.100     | 1.265.100 | 1.265.100 |
|          |   | 34110100 Erbbauzinsen                                  | 541.699,21   | 600.000   | 550.000   | 550.000       | 550.000   | 550.000   |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 61.452,52    | 83.000    | 61.200    | 61.200        | 61.200    | 61.200    |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 498.825,72   | 404.800   | 426.800   | 426.800       | 426.800   | 426.800   |
|          |   | 34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.       | 25.797,32    | 30.000    | 35.000    | 35.000        | 35.000    | 35.000    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 25.995,36    | 42.400    | 11.500    | 11.500        | 11.500    | 11.500    |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00         | 2.000     | 2.000     | 2.000         | 2.000     | 2.000     |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 0,00         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic      | 0,00         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 5.400,00     | 5.400     | 5.400     | 5.400         | 5.400     | 5.400     |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 12.651,01    | 4.500     | 3.600     | 3.600         | 3.600     | 3.600     |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 7.944,35     | 30.500    | 500       | 500           | 500       | 500       |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 226.875,05   | 172.100   | 150.300   | 207.300       | 242.300   | 277.300   |
|          |   | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,Sverm.         | 100.268,05   | 100.000   | 88.000    | 125.000       | 150.000   | 175.000   |
|          |   | 36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung       | 40.900,17    | 35.000    | 40.000    | 45.000        | 50.000    | 55.000    |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten               | 84.203,79    | 35.800    | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen         | 297,19       | 200       | 200       | 200           | 200       | 200       |
|          |   | 36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete      | 587,21       | 600       | 21.600    | 36.600        | 41.600    | 46.600    |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 618,64       | 500       | 500       | 500           | 500       | 500       |
| 9        | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 110.502,35   | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen        | 110.502,35   | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 879.376,68   | 724.300   | 748.000   | 748.000       | 748.000   | 748.000   |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                            | 522.649,14   | 570.000   | 530.700   | 530.700       | 530.700   | 530.700   |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                     | 151.502,96   | 110.000   | 140.000   | 140.000       | 140.000   | 140.000   |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli      | 29.430,95    | 20.000    | 25.000    | 25.000        | 25.000    | 25.000    |



| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027              | 2028              | 2029              |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                             | 4.926,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|             |   | 35620300 Verspätungszuschlag                            | 14.550,00               | 8.000                 | 15.000                | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|             |   | 35710000 Auflösung von sonstigen<br>Sonderposten        | 129.204,72              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge         | 27.107,85               | 11.300                | 32.300                | 32.300            | 32.300            | 32.300            |
|             |   | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                              | 1,88                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 35910500 Ertrag aus diversen<br>Differenzen             | 3,18                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>44.563.544,14</b>    | <b>45.800.800</b>     | <b>48.714.100</b>     | <b>47.904.300</b> | <b>48.902.300</b> | <b>49.466.300</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 11.912.549,59-          | 13.879.200-           | 14.874.600-           | 14.874.600-       | 14.874.600-       | 14.874.600-       |
|             |   | 40110000 Beamte                                         | 614.935,17-             | 597.900-              | 559.800-              | 559.800-          | 559.800-          | 559.800-          |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte             | 8.457.133,72-           | 10.000.400-           | 10.689.500-           | 10.689.500-       | 10.689.500-       | 10.689.500-       |
|             |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                          | 200,00-                 | 8.400-                | 7.700-                | 7.700-            | 7.700-            | 7.700-            |
|             |   | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte            | 207.026,24-             | 226.300-              | 274.600-              | 274.600-          | 274.600-          | 274.600-          |
|             |   | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt    | 739.657,50-             | 834.100-              | 892.900-              | 892.900-          | 892.900-          | 892.900-          |
|             |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 1.852.796,15-           | 2.180.200-            | 2.411.200-            | 2.411.200-        | 2.411.200-        | 2.411.200-        |
|             |   | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 32.437,57-              | 31.900-               | 38.900-               | 38.900-           | 38.900-           | 38.900-           |
|             |   | 40710000<br>Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma<br>ßn.  | 8.363,24-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 372.160,54-             | 402.500-              | 457.300-              | 457.300-          | 457.300-          | 457.300-          |
|             |   | 41110000 Vers.Aufwendungen<br>Versorgungsempfänger      | 195.785,68-             | 220.600-              | 247.700-              | 247.700-          | 247.700-          | 247.700-          |
|             |   | 41320000 Beitr. zur gesetzlichen<br>Sozialvers. Besc    | 68.358,40-              | 74.700-               | 85.000-               | 85.000-           | 85.000-           | 85.000-           |
|             |   | 41410000 Beihilfen,<br>Unterstützungen Vers.empfäng.    | 108.016,46-             | 107.200-              | 124.600-              | 124.600-          | 124.600-          | 124.600-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 8.087.459,48-           | 9.160.600-            | 9.202.700-            | 9.202.700-        | 9.202.700-        | 9.202.700-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen          | 1.350.442,82-           | 1.032.200-            | 1.199.700-            | 1.199.700-        | 1.199.700-        | 1.199.700-        |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge    | 1.152.243,16-           | 965.600-              | 1.189.400-            | 1.189.400-        | 1.189.400-        | 1.189.400-        |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens      | 0,00                    | 0                     | 2.500-                | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            |
|             |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen Vermögensgegen    | 289.460,31-             | 727.700-              | 549.800-              | 549.800-          | 549.800-          | 549.800-          |
|             |   | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten<br>und Pachten         | 373.375,71-             | 402.700-              | 371.700-              | 371.700-          | 371.700-          | 371.700-          |
|             |   | 42320000 Leasing                                        | 15.266,64-              | 68.500-               | 10.300-               | 10.300-           | 10.300-           | 10.300-           |
|             |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                           | 437.631,63-             | 680.700-              | 713.600-              | 713.600-          | 713.600-          | 713.600-          |
|             |   | 42410200 Aufwendungen für<br>Wasser/Abwasser            | 264.424,44-             | 352.200-              | 383.300-              | 383.300-          | 383.300-          | 383.300-          |
|             |   | 42410300 Aufwendungen für<br>Abfallbeseitigung          | 134.362,61-             | 200.600-              | 197.100-              | 197.100-          | 197.100-          | 197.100-          |





| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                                                      | 2024           | 2025        | 2026        | 2027          | 2028        | 2029        |
|          |   |                                                      | EUR            | EUR         | EUR         | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |                                                      | 1              | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                      | 743.935,69-    | 891.900-    | 540.100-    | 540.100-      | 540.100-    | 540.100-    |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung           | 461.149,88-    | 528.400-    | 537.600-    | 537.600-      | 537.600-    | 537.600-    |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg     | 152.002,94-    | 155.100-    | 167.700-    | 167.700-      | 167.700-    | 167.700-    |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung    | 122.725,75-    | 268.500-    | 286.400-    | 286.400-      | 286.400-    | 286.400-    |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 179.334,03-    | 146.700-    | 197.800-    | 197.800-      | 197.800-    | 197.800-    |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung     | 51.580,24-     | 82.400-     | 83.300-     | 83.300-       | 83.300-     | 83.300-     |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung       | 89.881,19-     | 150.500-    | 161.600-    | 161.600-      | 161.600-    | 161.600-    |
|          |   | 42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte    | 70.144,09-     | 84.500-     | 89.800-     | 89.800-       | 89.800-     | 89.800-     |
|          |   | 42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.     | 25.797,25-     | 30.000-     | 35.000-     | 35.000-       | 35.000-     | 35.000-     |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 505.149,04-    | 678.000-    | 614.000-    | 614.000-      | 614.000-    | 614.000-    |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                        | 654.572,48-    | 580.200-    | 651.300-    | 651.300-      | 651.300-    | 651.300-    |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 34.447,66-     | 21.500-     | 21.500-     | 21.500-       | 21.500-     | 21.500-     |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                  | 29.478,40-     | 30.000-     | 30.000-     | 30.000-       | 30.000-     | 30.000-     |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo    | 447.232,36-    | 423.300-    | 466.100-    | 466.100-      | 466.100-    | 466.100-    |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.      | 502.821,16-    | 659.400-    | 703.100-    | 703.100-      | 703.100-    | 703.100-    |
| 15       | - | Abschreibungen                                       | 3.371.859,96-  | 3.288.800-  | 3.211.100-  | 3.211.100-    | 3.211.100-  | 3.211.100-  |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung            | 0,00           | 3.073.800-  | 2.996.100-  | 2.996.100-    | 2.996.100-  | 2.996.100-  |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen             | 2.750.220,12-  | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 47220100 Ausbuchung Kleinbeträge                     | 67,70-         | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit            | 16,63-         | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung         | 130.000,00-    | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +     | 118.594,64-    | 215.000-    | 215.000-    | 215.000-      | 215.000-    | 215.000-    |
|          |   | 47980000 AfA Sonderposten                            | 372.960,87-    | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 144.725,82-    | 134.000-    | 139.000-    | 135.800-      | 130.900-    | 126.100-    |
|          |   | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV          | 0,00           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 135.440,83-    | 117.000-    | 125.000-    | 121.800-      | 116.900-    | 112.100-    |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 9.284,99-      | 17.000-     | 14.000-     | 14.000-       | 14.000-     | 14.000-     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                 | 20.193.367,31- | 21.781.600- | 24.171.600- | 25.170.900-   | 25.564.300- | 26.035.900- |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)               | 394.797,44-    | 461.500-    | 502.500-    | 502.500-      | 502.500-    | 502.500-    |



| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                      | 2024          | 2025       | 2026       | 2027          | 2028       | 2029       |
|          |   |                                                      | EUR           | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                      | 1             | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 1.650.254,65- | 2.666.400- | 2.527.400- | 2.498.700-    | 2.500.100- | 2.512.700- |
|          |   | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen         | 200,00-       | 4.200-     | 4.200-     | 4.200-        | 4.200-     | 4.200-     |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich                | 5.611.563,90- | 6.279.000- | 6.364.500- | 6.364.500-    | 6.364.500- | 6.364.500- |
|          |   | 43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände       | 98.688,55-    | 80.000-    | 70.000-    | 70.000-       | 70.000-    | 70.000-    |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 348.139,73-   | 323.000-   | 461.000-   | 461.000-      | 507.000-   | 553.000-   |
|          |   | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land                  | 5.382.245,50- | 4.953.000- | 5.734.000- | 6.148.000-    | 6.288.000- | 6.454.000- |
|          |   | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)        | 6.697.364,30- | 7.004.000- | 8.497.000- | 9.111.000-    | 9.317.000- | 9.564.000- |
|          |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                   | 10.113,24-    | 10.500-    | 11.000-    | 11.000-       | 11.000-    | 11.000-    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 1.614.306,12- | 1.048.800- | 949.800-   | 934.500-      | 930.600-   | 925.900-   |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.     | 12.402,42-    | 25.000-    | 30.000-    | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 130.659,17-   | 142.000-   | 171.500-   | 171.500-      | 171.500-   | 171.500-   |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO     | 1.263,31-     | 1.800-     | 1.500-     | 1.500-        | 1.500-     | 1.500-     |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u    | 90.999,19-    | 106.100-   | 105.600-   | 105.600-      | 105.600-   | 105.600-   |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                    | 57.687,66-    | 89.000-    | 77.400-    | 77.400-       | 77.400-    | 77.400-    |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                       | 80.960,93-    | 121.400-   | 120.900-   | 120.900-      | 120.900-   | 120.900-   |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen              | 237.804,20-   | 554.700-   | 412.000-   | 412.000-      | 412.000-   | 412.000-   |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                   | 3.480,77-     | 5.200-     | 25.600-    | 25.600-       | 25.600-    | 25.600-    |
|          |   | 44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)   | 0,00          | 5.200-     | 5.100-     | 5.100-        | 5.100-     | 5.100-     |
|          |   | 44310600 Postdienstleistungen                        | 51.665,51-    | 45.200-    | 53.200-    | 53.200-       | 53.200-    | 53.200-    |
|          |   | 44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück    | 35.324,49-    | 6.500-     | 21.500-    | 21.500-       | 21.500-    | 21.500-    |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden    | 175.143,13-   | 176.200-   | 176.900-   | 176.900-      | 176.900-   | 176.900-   |
|          |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                    | 4.540,76-     | 5.000-     | 5.000-     | 5.000-        | 5.000-     | 5.000-     |
|          |   | 44510000 Erstattungen an das Land                    | 2.544,00-     | 2.000-     | 2.000-     | 2.000-        | 2.000-     | 2.000-     |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 54.811,36-    | 80.000-    | 100.000-   | 100.000-      | 100.000-   | 100.000-   |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche             | 671.626,33-   | 186.700-   | 175.000-   | 175.000-      | 175.000-   | 175.000-   |
|          |   | 44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.       | 0,00          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                        | 2.784,00-     | 5.000-     | 2.000-     | 2.000-        | 2.000-     | 2.000-     |



| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                                                                                  |                         |                       |                       | 2027               | 2028               | 2029               |
|          |   |                                                                                                                  |                         |                       |                       | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |                                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|          |   | 44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk                                                                | 605,00-                 | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen                                                                         | 3,89-                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 44990000 Globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                    | 508.200               | 535.400               | 550.700            | 554.600            | 559.300            |
| 19       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                  | <b>45.696.428,82-</b>   | <b>49.695.500-</b>    | <b>53.006.100-</b>    | <b>53.986.900-</b> | <b>54.371.500-</b> | <b>54.833.600-</b> |
| 20       | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                                                      | <b>1.132.884,68-</b>    | <b>3.894.700-</b>     | <b>4.292.000-</b>     | <b>6.082.600-</b>  | <b>5.469.200-</b>  | <b>5.367.300-</b>  |
| 21       | + | Außerordentliche Erträge                                                                                         | 17.482,75               | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude                                                                | 17.182,75               | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG                                                                            | 300,00                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 51190000 Sonstige außerordentl. Aufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23       | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                                                             | <b>17.482,75</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                                                             | <b>1.115.401,93-</b>    | <b>3.894.700-</b>     | <b>4.292.000-</b>     | <b>6.082.600-</b>  | <b>5.469.200-</b>  | <b>5.367.300-</b>  |
|          |   | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen                                                      |                         |                       |                       |                    |                    |                    |
| 28       |   | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                          | 1.132.884,68            | 2.500.000             | 3.100.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni                                                                | 1.132.884,68            | 2.500.000             | 3.100.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30       |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                                    | 17.482,75-              | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge                                                                | 17.482,75-              | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31       |   | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergeb. d. RL-En                                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32       |   | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00                    | 1.394.700             | 1.192.000             | 6.082.600          | 5.469.200          | 1.556.200          |
|          |   | 82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm                                                                | 0,00                    | 1.394.700             | 1.192.000             | 6.082.600          | 5.469.200          | 1.556.200          |
| 33       |   | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 3.811.100          |
|          |   | 82071000 Verlustvortrag Folgj                                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 3.811.100          |



## Gesamtfinanzhaushalt

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                             | 2024          | 2025       | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|             |   |                                                             | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                             | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 18.102.725,99 | 18.054.900 | 20.227.500 | 0    | 20.930.700    | 22.030.700 | 23.117.700 |
|             |   | 60110000 Grundsteuer A                                      | 14.736,35     | 14.900     | 3.500      | 0    | 14.700        | 14.700     | 14.700     |
|             |   | 60120000 Grundsteuer B                                      | 1.923.089,95  | 1.900.000  | 1.900.000  | 0    | 1.900.000     | 1.900.000  | 1.900.000  |
|             |   | 60130000 Gewerbesteuer                                      | 4.105.247,16  | 3.500.000  | 5.000.000  | 0    | 5.000.000     | 5.500.000  | 6.000.000  |
|             |   | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                     | 10.522.252,47 | 11.051.000 | 11.593.000 | 0    | 12.113.000    | 12.607.000 | 13.274.000 |
|             |   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 488.693,17    | 501.000    | 609.000    | 0    | 750.000       | 828.000    | 723.000    |
|             |   | 60310000 Vergnügungssteuer                                  | 84.254,06     | 80.000     | 80.000     | 0    | 80.000        | 80.000     | 80.000     |
|             |   | 60320000 Hundesteuer                                        | 123.908,83    | 120.000    | 120.000    | 0    | 120.000       | 120.000    | 120.000    |
|             |   | 60340000 Zweitwohnungssteuer                                | 0,00          | 20.000     | 15.000     | 0    | 15.000        | 15.000     | 15.000     |
|             |   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.           | 840.544,00    | 868.000    | 907.000    | 0    | 938.000       | 966.000    | 991.000    |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 16.836.588,14 | 17.743.000 | 18.396.400 | 0    | 16.826.400    | 16.689.400 | 16.131.400 |
|             |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 12.284.646,80 | 13.276.000 | 13.572.000 | 0    | 12.002.000    | 11.865.000 | 11.307.000 |
|             |   | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                           | 71.847,63     | 30.000     | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke      | 4.039.030,12  | 4.048.000  | 4.505.300  | 0    | 4.505.300     | 4.505.300  | 4.505.300  |
|             |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                        | 268.838,78    | 281.000    | 220.000    | 0    | 220.000       | 220.000    | 220.000    |
|             |   | 61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers. | 168.474,81    | 107.500    | 98.600     | 0    | 98.600        | 98.600     | 98.600     |
|             |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen     | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                   | 3.750,00      | 500        | 500        | 0    | 500           | 500        | 500        |
| 4           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen      | 5.614.852,90  | 5.924.300  | 6.068.900  | 0    | 6.068.900     | 6.068.900  | 6.068.900  |
|             |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 189.633,76    | 165.200    | 166.200    | 0    | 166.200       | 166.200    | 166.200    |
|             |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 5.305.057,14  | 5.649.100  | 5.797.700  | 0    | 5.797.700     | 5.797.700  | 5.797.700  |
|             |   | 63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre       | 117.762,00    | 110.000    | 105.000    | 0    | 105.000       | 105.000    | 105.000    |
|             |   | 63610000 Zweckgebundene Abgaben                             | 2.400,00      | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 5           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.248.229,05  | 2.315.600  | 2.338.100  | 0    | 2.338.100     | 2.338.100  | 2.338.100  |
|             |   | 64110000 Mieten und Pachten                                 | 1.113.065,58  | 1.197.800  | 1.265.100  | 0    | 1.265.100     | 1.265.100  | 1.265.100  |
|             |   | 64110100 Erbbauzinsen                                       | 542.071,80    | 600.000    | 550.000    | 0    | 550.000       | 550.000    | 550.000    |
|             |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                           | 61.095,35     | 83.000     | 61.200     | 0    | 61.200        | 61.200     | 61.200     |
|             |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 531.996,32    | 434.800    | 461.800    | 0    | 461.800       | 461.800    | 461.800    |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 25.845,36     | 42.400     | 11.500     | 0    | 11.500        | 11.500     | 11.500     |
|             |   | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 0,00          | 2.000      | 2.000      | 0    | 2.000         | 2.000      | 2.000      |



| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                             | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                           |                                                             | 2024                 | 2025              | 2026              | 2026     | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |                                                           |                                                             | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |                                                           |                                                             | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
|          |                                                           | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |                                                           | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |                                                           | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen           | 5.400,00             | 5.400             | 5.400             | 0        | 5.400             | 5.400             | 5.400             |
|          |                                                           | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen              | 12.651,01            | 4.500             | 3.600             | 0        | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
|          |                                                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 7.794,35             | 30.500            | 500               | 0        | 500               | 500               | 500               |
| 7        | +                                                         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                            | 224.029,02           | 172.100           | 150.300           | 0        | 207.300           | 242.300           | 277.300           |
|          |                                                           | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sondervedm. | 139.913,55           | 100.000           | 88.000            | 0        | 125.000           | 150.000           | 175.000           |
|          |                                                           | 66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.  | 0,00                 | 35.000            | 40.000            | 0        | 45.000            | 50.000            | 55.000            |
|          |                                                           | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              | 84.203,79            | 35.800            | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |                                                           | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen        | 1.269,51-            | 200               | 200               | 0        | 200               | 200               | 200               |
|          |                                                           | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.            | 587,21               | 600               | 21.600            | 0        | 36.600            | 41.600            | 46.600            |
|          |                                                           | 66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen                | 593,98               | 500               | 500               | 0        | 500               | 500               | 500               |
| 8        | +                                                         | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                     | 798.874,66           | 724.300           | 748.000           | 0        | 748.000           | 748.000           | 748.000           |
|          |                                                           | 65110000 Konzessionsabgaben                                 | 580.951,06           | 570.000           | 530.700           | 0        | 530.700           | 530.700           | 530.700           |
|          |                                                           | 65610000 Bußgelder                                          | 149.997,30           | 110.000           | 140.000           | 0        | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
|          |                                                           | 65620000 Säumniszuschläge uä                                | 40.328,37            | 33.000            | 45.000            | 0        | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
|          |                                                           | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 27.597,93            | 11.300            | 32.300            | 0        | 32.300            | 32.300            | 32.300            |
| 9        | =                                                         | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>43.851.145,12</b> | <b>44.976.600</b> | <b>47.940.700</b> | <b>0</b> | <b>47.130.900</b> | <b>48.128.900</b> | <b>48.692.900</b> |
| 10       | -                                                         | Personalauszahlungen                                        | 12.125.446,98-       | 13.879.200-       | 14.874.600-       | 0        | 14.874.600-       | 14.874.600-       | 14.874.600-       |
|          |                                                           | 70110000 Bezüge der Beamten                                 | 614.935,17-          | 597.900-          | 559.800-          | 0        | 559.800-          | 559.800-          | 559.800-          |
|          |                                                           | 70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR                | 64,86                | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |                                                           | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                  | 8.678.459,21-        | 10.000.400-       | 10.689.500-       | 0        | 10.689.500-       | 10.689.500-       | 10.689.500-       |
|          |                                                           | 70190000 Sonstige Beschäftigte                              | 200,00-              | 8.400-            | 7.700-            | 0        | 7.700-            | 7.700-            | 7.700-            |
|          |                                                           | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 207.026,24-          | 226.300-          | 274.600-          | 0        | 274.600-          | 274.600-          | 274.600-          |
|          |                                                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte         | 739.657,50-          | 834.100-          | 892.900-          | 0        | 892.900-          | 892.900-          | 892.900-          |
|          |                                                           | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte      | 1.852.796,15-        | 2.180.200-        | 2.411.200-        | 0        | 2.411.200-        | 2.411.200-        | 2.411.200-        |
|          |                                                           | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete            | 32.437,57-           | 31.900-           | 38.900-           | 0        | 38.900-           | 38.900-           | 38.900-           |
| 11       | -                                                         | Versorgungsauszahlungen                                     | 372.160,54-          | 402.500-          | 457.300-          | 0        | 457.300-          | 457.300-          | 457.300-          |
|          |                                                           | 71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger         | 195.785,68-          | 220.600-          | 247.700-          | 0        | 247.700-          | 247.700-          | 247.700-          |



| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt              |                                                             | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                             | 2024          | 2025       | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|          |                                   |                                                             | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |                                   |                                                             | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
|          |                                   | 71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte        | 68.358,40-    | 74.700-    | 85.000-    | 0    | 85.000-       | 85.000-    | 85.000-    |
|          |                                   | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.           | 108.016,46-   | 107.200-   | 124.600-   | 0    | 124.600-      | 124.600-   | 124.600-   |
| 12       | -                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 8.035.414,94- | 9.160.600- | 9.202.700- | 0    | 9.202.700-    | 9.202.700- | 9.202.700- |
|          |                                   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen             | 1.302.073,73- | 1.032.200- | 1.199.700- | 0    | 1.199.700-    | 1.199.700- | 1.199.700- |
|          |                                   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                | 1.142.920,39- | 965.600-   | 1.189.400- | 0    | 1.189.400-    | 1.189.400- | 1.189.400- |
|          |                                   | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                  | 0,00          | 0          | 2.500-     | 0    | 2.500-        | 2.500-     | 2.500-     |
|          |                                   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 298.534,44-   | 727.700-   | 549.800-   | 0    | 549.800-      | 549.800-   | 549.800-   |
|          |                                   | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                | 373.375,71-   | 402.700-   | 371.700-   | 0    | 371.700-      | 371.700-   | 371.700-   |
|          |                                   | 72320000 Leasing                                            | 15.266,64-    | 68.500-    | 10.300-    | 0    | 10.300-       | 10.300-    | 10.300-    |
|          |                                   | 72410100 Auszahlungen für Heizung                           | 437.324,18-   | 680.700-   | 713.600-   | 0    | 713.600-      | 713.600-   | 713.600-   |
|          |                                   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                   | 260.826,00-   | 352.200-   | 383.300-   | 0    | 383.300-      | 383.300-   | 383.300-   |
|          |                                   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                 | 134.362,61-   | 200.600-   | 197.100-   | 0    | 197.100-      | 197.100-   | 197.100-   |
|          |                                   | 72410400 Auszahlungen für Strom                             | 744.100,68-   | 891.900-   | 540.100-   | 0    | 540.100-      | 540.100-   | 540.100-   |
|          |                                   | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                  | 461.149,88-   | 528.400-   | 537.600-   | 0    | 537.600-      | 537.600-   | 537.600-   |
|          |                                   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg | 152.002,94-   | 155.100-   | 167.700-   | 0    | 167.700-      | 167.700-   | 167.700-   |
|          |                                   | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung   | 122.725,75-   | 268.500-   | 286.400-   | 0    | 286.400-      | 286.400-   | 286.400-   |
|          |                                   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                             | 183.094,43-   | 146.700-   | 197.800-   | 0    | 197.800-      | 197.800-   | 197.800-   |
|          |                                   | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                | 51.735,24-    | 82.400-    | 83.300-    | 0    | 83.300-       | 83.300-    | 83.300-    |
|          |                                   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 90.301,33-    | 150.500-   | 161.600-   | 0    | 161.600-      | 161.600-   | 161.600-   |
|          |                                   | 72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte | 94.191,95-    | 114.500-   | 124.800-   | 0    | 124.800-      | 124.800-   | 124.800-   |
|          |                                   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.            | 510.638,75-   | 678.000-   | 614.000-   | 0    | 614.000-      | 614.000-   | 614.000-   |
|          |                                   | 72710100 Auszahlungen für EDV                               | 646.810,71-   | 580.200-   | 651.300-   | 0    | 651.300-      | 651.300-   | 651.300-   |
|          |                                   | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                      | 34.447,66-    | 21.500-    | 21.500-    | 0    | 21.500-       | 21.500-    | 21.500-    |
|          |                                   | 72750000 Lernmittel                                         | 29.478,40-    | 30.000-    | 30.000-    | 0    | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|          |                                   | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten        | 447.232,36-   | 423.300-   | 466.100-   | 0    | 466.100-      | 466.100-   | 466.100-   |
|          |                                   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen           | 502.821,16-   | 659.400-   | 703.100-   | 0    | 703.100-      | 703.100-   | 703.100-   |
| 13       | -                                 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                            | 147.553,21-   | 134.000-   | 139.000-   | 0    | 135.800-      | 130.900-   | 126.100-   |
|          |                                   | 75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV                   | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |



| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                           | 2024            | 2025            | 2026            |                   | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                           | EUR             | EUR             | EUR             |                   | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                           | 1               | 2               | 3               | 4                 | 5               | 6               | 7               |
|          |   | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                  | 137.890,03<br>- | 117.000-        | 125.000-        | 0                 | 121.800-        | 116.900-        | 112.100-        |
|          |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                    | 9.663,18-       | 17.000-         | 14.000-         | 0                 | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)         | 20.143.850,52-  | 21.781.600<br>- | 24.171.600<br>- | 0                 | 25.170.900<br>- | 25.564.300<br>- | 26.035.900<br>- |
|          |   | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                    | 394.797,44<br>- | 461.500-        | 502.500-        | 0                 | 502.500-        | 502.500-        | 502.500-        |
|          |   | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                     | 1.558.254,65-   | 2.666.400-      | 2.527.400-      | 0                 | 2.498.700-      | 2.500.100-      | 2.512.700-      |
|          |   | 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen              | 200,00-         | 4.200-          | 4.200-          | 0                 | 4.200-          | 4.200-          | 4.200-          |
|          |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                      | 5.654.047,11-   | 6.279.000-      | 6.364.500-      | 0                 | 6.364.500-      | 6.364.500-      | 6.364.500-      |
|          |   | 73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände            | 98.688,55-      | 80.000-         | 70.000-         | 0                 | 70.000-         | 70.000-         | 70.000-         |
|          |   | 73410000 Gewerbesteuerumlage                              | 348.139,73<br>- | 323.000-        | 461.000-        | 0                 | 461.000-        | 507.000-        | 553.000-        |
|          |   | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land                       | 5.382.245,50-   | 4.953.000-      | 5.734.000-      | 0                 | 6.148.000-      | 6.288.000-      | 6.454.000-      |
|          |   | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)             | 6.697.364,30-   | 7.004.000-      | 8.497.000-      | 0                 | 9.111.000-      | 9.317.000-      | 9.564.000-      |
|          |   | 73780000 Umlage an übrige Bereiche                        | 10.113,24-      | 10.500-         | 11.000-         | 0                 | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 959.606,96<br>- | 1.557.000-      | 1.485.200-      | 0                 | 1.485.200-      | 1.485.200-      | 1.485.200-      |
|          |   | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.          | 9.997,43-       | 25.000-         | 30.000-         | 0                 | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         |
|          |   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit         | 130.659,17<br>- | 142.000-        | 171.500-        | 0                 | 171.500-        | 171.500-        | 171.500-        |
|          |   | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)       | 636,60-         | 1.800-          | 1.500-          | 0                 | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 109.795,51<br>- | 106.100-        | 105.600-        | 0                 | 105.600-        | 105.600-        | 105.600-        |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                         | 57.687,66-      | 89.000-         | 77.400-         | 0                 | 77.400-         | 77.400-         | 77.400-         |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                            | 83.063,66-      | 121.400-        | 120.900-        | 0                 | 120.900-        | 120.900-        | 120.900-        |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                   | 118.732,99<br>- | 554.700-        | 412.000-        | 0                 | 412.000-        | 412.000-        | 412.000-        |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                        | 3.480,77-       | 5.200-          | 25.600-         | 0                 | 25.600-         | 25.600-         | 25.600-         |
|          |   | 74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)        | 0,00            | 5.200-          | 5.100-          | 0                 | 5.100-          | 5.100-          | 5.100-          |
|          |   | 74310600 Postdienstleistungen                             | 51.665,51-      | 45.200-         | 53.200-         | 0                 | 53.200-         | 53.200-         | 53.200-         |
|          |   | 74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben                  | 36.770,78-      | 6.500-          | 21.500-         | 0                 | 21.500-         | 21.500-         | 21.500-         |
|          |   | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle        | 175.143,13<br>- | 176.200-        | 176.900-        | 0                 | 176.900-        | 176.900-        | 176.900-        |
|          |   | 74500000 Erstattungen an den Bund                         | 4.540,76-       | 5.000-          | 5.000-          | 0                 | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 74510000 Erstattungen an das Land                         | 0,00            | 2.000-          | 2.000-          | 0                 | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 54.811,36-      | 80.000-         | 100.000-        | 0                 | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        |
|          |   | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                  | 119.249,02<br>- | 186.700-        | 175.000-        | 0                 | 175.000-        | 175.000-        | 175.000-        |
|          |   | 74610000 Lstg.beteil. f. die Umsetzung der Grundsicherung | 0,00            | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |



| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt              |                                                               | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | VE       | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                               | 2024                  | 2025               | 2026               | 2026     | 2027               | 2028               | 2029               |
|          |                                   |                                                               | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR      | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |                                   |                                                               | 1                     | 2                  | 3                  | 4        | 5                  | 6                  | 7                  |
|          |                                   | 74820000 Säumniszuschläge uä.                                 | 2.767,61-             | 5.000-             | 2.000-             | 0        | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             |
|          |                                   | 74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit          | 605,00-               | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16       | =                                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>41.784.033,15-</b> | <b>46.914.900-</b> | <b>50.330.400-</b> | <b>0</b> | <b>51.326.500-</b> | <b>51.715.000-</b> | <b>52.181.800-</b> |
| 17       | =                                 | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>2.067.111,97</b>   | <b>1.938.300-</b>  | <b>2.389.700-</b>  | <b>0</b> | <b>4.195.600-</b>  | <b>3.586.100-</b>  | <b>3.488.900-</b>  |
| 18       | +                                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 1.406.639,20          | 3.120.700          | 4.144.200          | 0        | 1.815.000          | 250.000            | 0                  |
|          |                                   | 68100000 Investitionszu. vom Bund                             | 33.636,45             | 1.000.000          | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |                                   | 68110000 Investitionszu. vom Land                             | 1.373.002,75          | 1.883.200          | 3.954.200          | 0        | 1.490.000          | 0                  | 0                  |
|          |                                   | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen             | 0,00                  | 140.000            | 140.000            | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |                                   | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen                | 0,00                  | 97.500             | 50.000             | 0        | 325.000            | 250.000            | 0                  |
| 20       | +                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen             | 28.920,00             | 500.000            | 400.000            | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |                                   | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                | 28.620,00             | 500.000            | 400.000            | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |                                   | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen     | 300,00                | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21       | +                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen           | 64.242,49             | 61.500             | 60.500             | 0        | 60.500             | 60.500             | 60.600             |
|          |                                   | 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen     | 60.000,00             | 60.000             | 60.000             | 0        | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
|          |                                   | 68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche   | 4.242,49              | 1.500              | 500                | 0        | 500                | 500                | 600                |
| 23       | =                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>1.499.801,69</b>   | <b>3.682.200</b>   | <b>4.604.700</b>   | <b>0</b> | <b>1.875.500</b>   | <b>310.500</b>     | <b>60.600</b>      |
| 24       | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 129.039,04-           | 450.000-           | 250.000-           | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |                                   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                  | 129.039,04-           | 450.000-           | 250.000-           | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25       | -                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 3.090.607,60-         | 11.804.000-        | 12.935.000-        | 0        | 2.025.000-         | 1.740.000-         | 0                  |
|          |                                   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                      | 2.182.488,88-         | 11.130.000-        | 11.385.000-        | 0        | 1.180.000-         | 0                  | 0                  |
|          |                                   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                      | 879.726,20-           | 674.000-           | 1.550.000-         | 0        | 770.000-           | 540.000-           | 0                  |
|          |                                   | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                   | 28.392,52-            | 0                  | 0                  | 0        | 75.000-            | 1.200.000-         | 0                  |
| 26       | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 460.060,59-           | 695.500-           | 958.600-           | 0        | 100.000-           | 250.000-           | 0                  |
|          |                                   | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen          | 460.060,59-           | 695.500-           | 958.600-           | 0        | 100.000-           | 250.000-           | 0                  |
| 27       | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                | 171.126,01-           | 441.000-           | 386.500-           | 0        | 48.800-            | 0                  | 0                  |
|          |                                   | 78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen                  | 0,00                  | 75.000-            | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |                                   | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.                | 171.126,01-           | 349.300-           | 386.500-           | 0        | 48.800-            | 0                  | 0                  |
|          |                                   | 78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen               | 0,00                  | 16.700-            | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |





| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt              |                                                                                                          | Ergebnis             | Ansatz              | Ansatz              | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                          | 2024                 | 2025                | 2026                | 2026     | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |                                   |                                                                                                          | EUR                  | EUR                 | EUR                 | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |                                   |                                                                                                          | 1                    | 2                   | 3                   | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
| 28       | -                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 44.242,96-           | 352.000-            | 0                   | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |                                   | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                                                             | 44.242,96-           | 352.000-            | 0                   | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29       | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                 | 59.500-             | 21.000-             | 0        | 21.000-           | 21.000-           | 21.000-           |
|          |                                   | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen                                                   | 0,00                 | 59.500-             | 21.000-             | 0        | 21.000-           | 21.000-           | 21.000-           |
| 30       | =                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>3.895.076,20-</b> | <b>13.802.000 -</b> | <b>14.551.100 -</b> | <b>0</b> | <b>2.194.800-</b> | <b>2.011.000-</b> | <b>21.000-</b>    |
| 31       | =                                 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>2.395.274,51-</b> | <b>10.119.800 -</b> | <b>9.946.400-</b>   | <b>0</b> | <b>319.300-</b>   | <b>1.700.500-</b> | <b>39.600</b>     |
| 32       | =                                 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                              | <b>328.162,54 -</b>  | <b>12.058.100 -</b> | <b>12.336.100 -</b> | <b>0</b> | <b>4.514.900-</b> | <b>5.286.600-</b> | <b>3.449.300-</b> |
| 33       | +                                 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00                 | 0                   | 9.946.400           | 0        | 319.300           | 1.700.500         | 0                 |
|          |                                   | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen                                                        | 0,00                 | 0                   | 9.946.400           | 0        | 319.300           | 1.700.500         | 0                 |
|          |                                   | 69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro                                              | 0,00                 | 0                   | 0                   | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34       | -                                 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 820.455,00 -         | 689.800-            | 469.900-            | 0        | 457.400-          | 474.000-          | 711.200-          |
|          |                                   | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen                                                | 0,00                 | 689.800-            | 469.900-            | 0        | 457.400-          | 474.000-          | 711.200-          |
|          |                                   | 79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW                                              | 95.000,00-           | 0                   | 0                   | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |                                   | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW                                                        | 725.455,00 -         | 0                   | 0                   | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |                                   | 79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.                                                         | 0,00                 | 0                   | 0                   | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35       | =                                 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>820.455,00 -</b>  | <b>689.800-</b>     | <b>9.476.500</b>    | <b>0</b> | <b>138.100-</b>   | <b>1.226.500</b>  | <b>711.200-</b>   |
| 36       | =                                 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>1.148.617,54-</b> | <b>12.747.900 -</b> | <b>2.859.600-</b>   | <b>0</b> | <b>4.653.000-</b> | <b>4.060.100-</b> | <b>4.160.500-</b> |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                                          | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( Σ Spalten 1 bis 9) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                            |                                                          | EUR                                                                                                                                                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                                                   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR                                            | EUR                    | EUR                                                     |
|                                            |                                                          | 1                                                                                                                                                         | 2                                     | 3                                  | 4                                                     | 5                              | 6                                    | 7                                         | 8                                              | 9                      | 10                                                      |
| 1110                                       | Steuerung                                                | 0                                                                                                                                                         | 4.000                                 | 277.300-                           | 31.600-                                               | 0                              | 113.200-                             | 0                                         | 6.600-                                         | 0                      | 424.700-                                                |
| 1111                                       | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 75.100-                            | 13.000-                                               | 0                              | 2.400-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 90.500-                                                 |
| 1114                                       | Zentrale Funktionen                                      | 35.500                                                                                                                                                    | 21.000                                | 85.000-                            | 190.300-                                              | 0                              | 26.900-                              | 0                                         | 6.400-                                         | 0                      | 252.100-                                                |
| 1120                                       | Organisation und EDV                                     | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 341.600-                           | 129.400-                                              | 0                              | 49.000-                              | 0                                         | 0                                              | 4.300-                 | 524.300-                                                |
| 1121                                       | Personalwesen                                            | 0                                                                                                                                                         | 200                                   | 787.800-                           | 153.200-                                              | 0                              | 185.300-                             | 0                                         | 0                                              | 0                      | 1.126.100-                                              |
| 1122                                       | Finanzverwaltung, Kasse                                  | 200                                                                                                                                                       | 45.500                                | 356.900-                           | 118.200-                                              | 11.800-                        | 55.800-                              | 0                                         | 0                                              | 0                      | 497.000-                                                |
| 1124                                       | Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement      | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 249.700-                           | 10.600-                                               | 0                              | 5.100-                               | 0                                         | 700-                                           | 0                      | 266.100-                                                |
| 1125                                       | Werkstätten und Fahrzeuge                                | 41.500                                                                                                                                                    | 0                                     | 1.519.000-                         | 343.500-                                              | 0                              | 120.200-                             | 2.113.400                                 | 147.300-                                       | 24.900-                | 0                                                       |
| 1126                                       | Zentrale Dienstleistungen                                | 27.900                                                                                                                                                    | 100                                   | 331.700-                           | 266.500-                                              | 0                              | 207.900-                             | 0                                         | 4.400-                                         | 24.800-                | 807.300-                                                |
| 1130                                       | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 50.100-                            | 104.100-                                              | 0                              | 700-                                 | 0                                         | 0                                              | 0                      | 154.900-                                                |
| 1132                                       | Abgabenwesen                                             | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 120.500-                           | 31.300-                                               | 0                              | 1.000-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 152.800-                                                |
| 1133                                       | Grundstücksmanagement                                    | 3.147.700                                                                                                                                                 | 200                                   | 158.800-                           | 1.560.500-                                            | 0                              | 215.100-                             | 700                                       | 285.600-                                       | 332.300-               | 596.300                                                 |
| THH1                                       | Steuerung, Zentrale Aufgaben                             | 3.252.800                                                                                                                                                 | 71.000                                | 4.353.500-                         | 2.952.200-                                            | 11.800-                        | 982.600-                             | 2.114.100                                 | 451.000-                                       | 386.300-               | 3.699.500-                                              |
| 1210                                       | Statistik und Wahlen                                     | 20.000                                                                                                                                                    | 0                                     | 11.100-                            | 8.500-                                                | 0                              | 31.000-                              | 0                                         | 16.000-                                        | 0                      | 46.600-                                                 |
| 1220                                       | Ordnungswesen                                            | 30.500                                                                                                                                                    | 0                                     | 144.200-                           | 92.900-                                               | 0                              | 22.000-                              | 0                                         | 7.800-                                         | 0                      | 236.400-                                                |

| 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                                                     |
| 1221                                       | Verkehrswesen                                | 11.000                                                                                                                                                    | 140.000                               | 282.500-                           | 44.100-                                               | 0                              | 5.900-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 181.500-                                               |
| 1222                                       | Einwohnerwesen                               | 100.000                                                                                                                                                   | 0                                     | 115.900-                           | 137.600-                                              | 0                              | 2.700-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 156.200-                                               |
| 1223                                       | Personenstandswesen                          | 24.000                                                                                                                                                    | 0                                     | 193.100-                           | 18.600-                                               | 0                              | 6.800-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 194.500-                                               |
| 1224                                       | Kommunales Grundbuchwesen                    | 2.000                                                                                                                                                     | 0                                     | 36.100-                            | 1.200-                                                | 0                              | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 35.300-                                                |
| 1260                                       | Brandschutz                                  | 51.300                                                                                                                                                    | 100                                   | 98.900-                            | 264.300-                                              | 16.200-                        | 191.900-                             | 3.700                                     | 16.200-                                        | 24.000-                | 556.400-                                               |
| 1280                                       | Katastrophenschutz                           | 4.500                                                                                                                                                     | 0                                     | 0                                  | 4.300-                                                | 0                              | 85.400-                              | 0                                         | 0                                              | 0                      | 85.200-                                                |
| THH2                                       | Sicherheit und Ordnung                       | 243.300                                                                                                                                                   | 140.100                               | 881.800-                           | 571.500-                                              | 16.200-                        | 345.700-                             | 3.700                                     | 40.000-                                        | 24.000-                | 1.492.100-                                             |
| 211001                                     | Grundschulen                                 | 1.248.100                                                                                                                                                 | 1.500                                 | 3.877.300-                         | 1.191.900-                                            | 500-                           | 415.700-                             | 160.400                                   | 227.100-                                       | 119.000-               | 4.421.500-                                             |
| 211004                                     | Realschulen                                  | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 335.600-                       | 16.100-                              | 0                                         | 1.700-                                         | 43.500-                | 396.900-                                               |
| 212002                                     | Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen     | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 99.000-                        | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 400-                   | 99.400-                                                |
| 214001                                     | Schülerbeförderung                           | 2.000                                                                                                                                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 15.000-                              | 0                                         | 0                                              | 0                      | 13.000-                                                |
| 214002                                     | Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 8.800-                             | 0                                                     | 0                              | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 8.800-                                                 |
| 2620                                       | Musikpflege                                  | 2.200                                                                                                                                                     | 0                                     | 800-                               | 500-                                                  | 34.000-                        | 0                                    | 0                                         | 7.000-                                         | 0                      | 40.100-                                                |
| 2630                                       | Musikschulen                                 | 4.000                                                                                                                                                     | 500                                   | 0                                  | 3.000-                                                | 0                              | 101.100-                             | 0                                         | 19.500-                                        | 100-                   | 119.200-                                               |
| 2710                                       | Volkshochschulen                             | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 60.000-                        | 100-                                 | 0                                         | 4.200-                                         | 0                      | 64.300-                                                |
| 2720                                       | Bibliotheken                                 | 10.000                                                                                                                                                    | 0                                     | 190.000-                           | 50.400-                                               | 0                              | 14.000-                              | 0                                         | 24.900-                                        | 2.500-                 | 271.800-                                               |
| 2730                                       | Kulturpädagogische Einrichtungen             | 1.500                                                                                                                                                     | 0                                     | 600-                               | 5.300-                                                | 0                              | 100-                                 | 0                                         | 900-                                           | 0                      | 5.400-                                                 |
| 2810                                       | Sonstige Kulturpflege                        | 69.000                                                                                                                                                    | 1.000                                 | 199.200-                           | 338.500-                                              | 13.500-                        | 33.900-                              | 17.700                                    | 154.400-                                       | 11.200-                | 663.000-                                               |

| 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                                                     |
| 2910                                       | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 1.500-                                                | 0                              | 0                                    | 0                                         | 47.200-                                        | 0                      | 48.700-                                                |
| 314001                                     | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen                            | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 28.600-                            | 16.400-                                               | 14.000-                        | 100-                                 | 0                                         | 1.400-                                         | 0                      | 60.500-                                                |
| 314007                                     | Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/-berechtigte | 55.000                                                                                                                                                    | 0                                     | 218.500-                           | 244.300-                                              | 0                              | 6.000-                               | 0                                         | 6.200-                                         | 0                      | 420.000-                                               |
| 3160                                       | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                  | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 3.700-                             | 200-                                                  | 25.000-                        | 300-                                 | 0                                         | 0                                              | 0                      | 29.200-                                                |
| 3180                                       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                               | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 116.700-                           | 10.800-                                               | 0                              | 3.600-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 131.100-                                               |
| 362001                                     | Kinder- und Jugendarbeit                                             | 4.000                                                                                                                                                     | 0                                     | 17.500-                            | 1.300-                                                | 9.000-                         | 1.100-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 24.900-                                                |
| 362002                                     | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen                    | 52.000                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 125.000-                                              | 0                              | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 73.000-                                                |
| 362003                                     | Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen   | 0                                                                                                                                                         | 500                                   | 3.400-                             | 8.300-                                                | 0                              | 900-                                 | 0                                         | 500-                                           | 0                      | 12.600-                                                |
| 362004                                     | Einrichtungen der Jugendarbeit                                       | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 177.100-                                              | 0                              | 3.000-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 180.100-                                               |
| 365001                                     | Tageseinrichtungen für Kinder                                        | 4.702.600                                                                                                                                                 | 0                                     | 3.714.500-                         | 473.300-                                              | 5.940.000-                     | 448.200-                             | 0                                         | 34.300-                                        | 132.300-               | 6.040.000-                                             |
| 365002                                     | Kindertagespflege                                                    | 12.000                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 12.200-                                               | 45.000-                        | 3.100-                               | 0                                         | 6.100-                                         | 6.900-                 | 61.300-                                                |
| 414001                                     | Gesundheitspflege und Prävention                                     | 2.000                                                                                                                                                     | 500                                   | 1.200-                             | 3.000-                                                | 109.000-                       | 4.500-                               | 0                                         | 2.000-                                         | 0                      | 117.200-                                               |
| 4210                                       | Förderung des Sports                                                 | 18.000                                                                                                                                                    | 0                                     | 11.200-                            | 14.700-                                               | 155.000-                       | 309.700-                             | 0                                         | 61.900-                                        | 274.500-               | 809.000-                                               |

| 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                                                     |
| 424001                                     | Freibäder                                                                     | 232.500                                                                                                                                                   | 100                                   | 294.400-                           | 423.500-                                              | 0                              | 129.000-                             | 2.600                                     | 21.700-                                        | 58.100-                | 691.500-                                               |
| 424002                                     | Hallenbäder                                                                   | 33.400                                                                                                                                                    | 100                                   | 293.300-                           | 265.200-                                              | 0                              | 130.700-                             | 36.300                                    | 10.000-                                        | 36.600-                | 666.000-                                               |
| 424101                                     | Gedeckte Sportflächen                                                         | 52.600                                                                                                                                                    | 0                                     | 80.100-                            | 291.600-                                              | 0                              | 162.500-                             | 95.600                                    | 6.600-                                         | 67.200-                | 459.800-                                               |
| 424102                                     | Freisportanlagen                                                              | 58.000                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 8.200-                                                | 0                              | 74.400-                              | 0                                         | 900-                                           | 13.900-                | 39.400-                                                |
| THH3                                       | Erziehung, Kultur, Soziales, Sport                                            | 6.558.900                                                                                                                                                 | 4.200                                 | 9.059.800-                         | 3.666.200-                                            | 6.839.600-                     | 1.873.100-                           | 312.600                                   | 638.500-                                       | 766.200-               | 15.967.700-                                            |
| 5110                                       | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 46.400                                                                                                                                                    | 0                                     | 71.100-                            | 24.400-                                               | 0                              | 37.200-                              | 0                                         | 3.000-                                         | 1.700-                 | 91.000-                                                |
| 5111                                       | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                         | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 10.800-                            | 300-                                                  | 0                              | 300-                                 | 0                                         | 2.800-                                         | 0                      | 14.200-                                                |
| 5210                                       | Bauordnung                                                                    | 1.000                                                                                                                                                     | 0                                     | 266.500-                           | 5.900-                                                | 0                              | 4.700-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 276.100-                                               |
| 5220                                       | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung                                   | 0                                                                                                                                                         | 600                                   | 4.700-                             | 100-                                                  | 0                              | 100-                                 | 0                                         | 0                                              | 0                      | 4.300-                                                 |
| 5310                                       | Elektrizitätsversorgung                                                       | 37.700                                                                                                                                                    | 321.000                               | 10.800-                            | 20.200-                                               | 0                              | 44.300-                              | 0                                         | 0                                              | 23.200-                | 260.200                                                |
| 5320                                       | Gasversorgung                                                                 | 3.600                                                                                                                                                     | 13.700                                | 1.000-                             | 0                                                     | 0                              | 1.500-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 14.800                                                 |
| 5330                                       | Wasserversorgung                                                              | 0                                                                                                                                                         | 155.000                               | 1.000-                             | 0                                                     | 0                              | 100-                                 | 0                                         | 0                                              | 0                      | 153.900                                                |
| 5340                                       | Fernwärmeversorgung                                                           | 10.200                                                                                                                                                    | 62.000                                | 1.000-                             | 0                                                     | 20.000-                        | 100-                                 | 0                                         | 0                                              | 1.300                  | 52.400                                                 |
| 536001                                     | Leistungsbezogene Breitbandinfrastruktur                                      | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 65.000-                        | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 65.000-                                                |
| 537002                                     | Grüngut                                                                       | 4.600                                                                                                                                                     | 0                                     | 11.900-                            | 11.600-                                               | 0                              | 2.100-                               | 13.300                                    | 3.500-                                         | 400-                   | 11.600-                                                |

| 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                                                     |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                                        | 2.875.200                                                                                                                                                 | 0                                     | 91.200-                            | 448.700-                                              | 1.912.000-                     | 523.200-                             | 158.900                                   | 91.500-                                        | 59.000-                | 91.500-                                                |
| 541001                                     | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                             | 395.500                                                                                                                                                   | 0                                     | 136.700-                           | 224.700-                                              | 0                              | 314.200-                             | 0                                         | 353.000-                                       | 56.800-                | 689.900-                                               |
| 541002                                     | Verkehrsausstattung                                        | 19.900                                                                                                                                                    | 0                                     | 16.700-                            | 354.800-                                              | 0                              | 62.000-                              | 0                                         | 408.500-                                       | 8.800-                 | 830.900-                                               |
| 541003                                     | Grün an Straßen                                            | 25.400                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 160.800-                                              | 0                              | 600-                                 | 0                                         | 21.100-                                        | 1.200                  | 155.900-                                               |
| 545001                                     | Straßenreinigung                                           | 0                                                                                                                                                         | 100                                   | 0                                  | 55.000-                                               | 0                              | 0                                    | 0                                         | 16.600-                                        | 0                      | 71.500-                                                |
| 545002                                     | Winterdienst                                               | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 10.000-                                               | 0                              | 0                                    | 0                                         | 19.900-                                        | 0                      | 29.900-                                                |
| 5460                                       | Parkierungseinrichtungen                                   | 36.500                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 26.200-                                               | 0                              | 63.900-                              | 0                                         | 33.000-                                        | 36.000-                | 122.600-                                               |
| 5470                                       | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                      | 180.000                                                                                                                                                   | 0                                     | 7.500-                             | 5.800-                                                | 450.000-                       | 100-                                 | 0                                         | 3.200-                                         | 0                      | 286.600-                                               |
| 5490                                       | Öffentliche Toilettenanlagen                               | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 1.900-                             | 10.300-                                               | 0                              | 2.100-                               | 0                                         | 39.500-                                        | 400-                   | 54.200-                                                |
| 551001                                     | Grün- und Parkanlagen                                      | 100                                                                                                                                                       | 0                                     | 0                                  | 20.000-                                               | 0                              | 600-                                 | 0                                         | 151.800-                                       | 2.000-                 | 174.300-                                               |
| 551002                                     | Freizeitanlagen und Spielflächen                           | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 86.700-                                               | 0                              | 18.100-                              | 0                                         | 12.600-                                        | 9.400-                 | 126.800-                                               |
| 551003                                     | Kleingartenflächen                                         | 35.400                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 10.400-                                               | 0                              | 0                                    | 0                                         | 6.700-                                         | 14.000-                | 4.300                                                  |
| 5520                                       | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 2.600-                                                | 0                              | 3.000-                               | 0                                         | 35.400-                                        | 400-                   | 41.400-                                                |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen                            | 190.000                                                                                                                                                   | 2.100                                 | 65.300-                            | 235.300-                                              | 0                              | 26.200-                              | 0                                         | 274.000-                                       | 5.100-                 | 413.800-                                               |
| 5540                                       | Naturschutz und Landschaftspflege                          | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 25.400-                            | 41.400-                                               | 0                              | 11.800-                              | 0                                         | 1.800-                                         | 0                      | 80.400-                                                |
| 5550                                       | Forstwirtschaft                                            | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 1.500-                                                | 0                              | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 1.100-                 | 2.600-                                                 |
| 5610                                       | Umweltschutzmaßnahmen                                      | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 203.600-                           | 32.700-                                               | 150.000-                       | 9.300-                               | 0                                         | 1.900-                                         | 0                      | 397.500-                                               |

| 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                                                     |
| 5710                                       | Wirtschaftsförderung                                | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 14.400-                            | 7.200-                                                | 0                              | 3.900-                               | 0                                         | 3.000-                                         | 600-                   | 29.100-                                                |
| 5730                                       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 99.200                                                                                                                                                    | 500                                   | 73.000-                            | 209.100-                                              | 0                              | 165.700-                             | 35.300                                    | 25.400-                                        | 56.300-                | 394.500-                                               |
| 5750                                       | Tourismus                                           | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 6.600-                                                | 0                              | 13.700-                              | 0                                         | 200-                                           | 4.600-                 | 25.100-                                                |
| THH4                                       | Technik und Umwelt                                  | 3.960.700                                                                                                                                                 | 555.000                               | 1.014.500-                         | 2.012.300-                                            | 2.597.000-                     | 1.308.800-                           | 207.500                                   | 1.508.400-                                     | 277.300-               | 3.995.100-                                             |
| 6110                                       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 13.572.600                                                                                                                                                | 20.227.500                            | 11.200-                            | 300-                                                  | 14.707.000-                    | 335.300                              | 0                                         | 0                                              | 0                      | 19.416.900                                             |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0                                                                                                                                                         | 128.000                               | 11.100-                            | 200-                                                  | 0                              | 125.000-                             | 0                                         | 0                                              | 6.500-                 | 14.800-                                                |
| THH5                                       | Finanzen                                            | 13.572.600                                                                                                                                                | 20.355.500                            | 22.300-                            | 500-                                                  | 14.707.000-                    | 210.300                              | 0                                         | 0                                              | 6.500-                 | 19.402.100                                             |
| PROD                                       | Summen                                              | 27.588.300                                                                                                                                                | 21.125.800                            | 15.331.900-                        | 9.202.700-                                            | 24.171.600-                    | 4.299.900-                           | 2.637.900                                 | 2.637.900-                                     | 1.460.300-             | 5.752.300-                                             |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                                          | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                          |                                                          | 1                                                                                      | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                                   | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                       | 8                                        |
| 1110                                     | Steuerung                                                | 418.100-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 418.100-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 418.100-                                                                                                | 0                                        |
| 1111                                     | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 90.500-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 90.500-                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 90.500-                                                                                                 | 0                                        |
| 1114                                     | Zentrale Funktionen                                      | 245.700-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 245.700-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 245.700-                                                                                                | 0                                        |
| 1120                                     | Organisation und EDV                                     | 480.100-                                                                               | 0                                             | 35.600-                                       | 515.700-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 515.700-                                                                                                | 0                                        |
| 1121                                     | Personalwesen                                            | 1.126.100-                                                                             | 500                                           | 0                                             | 1.125.600-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 1.125.600-                                                                                              | 0                                        |
| 1122                                     | Finanzverwaltung, Kasse                                  | 482.000-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 482.000-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 482.000-                                                                                                | 0                                        |
| 1124                                     | Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement      | 265.300-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 265.300-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 265.300-                                                                                                | 0                                        |
| 1125                                     | Werkstätten und Fahrzeuge                                | 1.838.200-                                                                             | 0                                             | 0                                             | 1.838.200-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 1.838.200-                                                                                              | 0                                        |
| 1126                                     | Zentrale Dienstleistungen                                | 686.800-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 686.800-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 686.800-                                                                                                | 0                                        |
| 1130                                     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        | 154.900-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 154.900-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 154.900-                                                                                                | 0                                        |
| 1132                                     | Abgabenwesen                                             | 152.800-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 152.800-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 152.800-                                                                                                | 0                                        |
| 1133                                     | Grundstücksmanagement                                    | 1.388.000                                                                              | 1.653.200                                     | 6.110.000-                                    | 3.068.800-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 3.068.800-                                                                                              | 0                                        |
| THH1                                     | Steuerung, Zentrale Aufgaben                             | 4.552.500-                                                                             | 1.653.700                                     | 6.145.600-                                    | 9.044.400-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 9.044.400-                                                                                              | 0                                        |
| 1210                                     | Statistik und Wahlen                                     | 30.600-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 30.600-                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 30.600-                                                                                                 | 0                                        |
| 1220                                     | Ordnungswesen                                            | 228.600-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 228.600-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 228.600-                                                                                                | 0                                        |
| 1221                                     | Verkehrswesen                                            | 181.500-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 181.500-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 181.500-                                                                                                | 0                                        |
| 1222                                     | Einwohnerwesen                                           | 156.200-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 156.200-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 156.200-                                                                                                | 0                                        |
| 1223                                     | Personenstandswesen                                      | 194.500-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 194.500-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 194.500-                                                                                                | 0                                        |
| 1224                                     | Kommunales Grundbuchwesen                                | 35.300-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 35.300-                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 35.300-                                                                                                 | 0                                        |
| 1260                                     | Brandschutz                                              | 421.800-                                                                               | 0                                             | 692.000-                                      | 1.113.800-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 1.113.800-                                                                                              | 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 | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                                                      | 1                                                                                     | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                          | 8                                   |
| 1280                                     | Katastrophenschutz                                                   | 84.300-                                                                               | 7.000                                         | 50.000-                                       | 127.300-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 127.300-                                                                                   | 0                                   |
| THH2                                     | Sicherheit und Ordnung                                               | 1.332.800-                                                                            | 7.000                                         | 742.000-                                      | 2.067.800-                                                                             | 0                                              | 0                                              | 2.067.800-                                                                                 | 0                                   |
| 211001                                   | Grundschulen                                                         | 4.027.500-                                                                            | 2.550.000                                     | 5.455.000-                                    | 6.932.500-                                                                             | 0                                              | 0                                              | 6.932.500-                                                                                 | 0                                   |
| 211004                                   | Realschulen                                                          | 351.700-                                                                              | 0                                             | 292.500-                                      | 644.200-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 644.200-                                                                                   | 0                                   |
| 212002                                   | Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen                             | 99.000-                                                                               | 0                                             | 4.000-                                        | 103.000-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 103.000-                                                                                   | 0                                   |
| 214001                                   | Schülerbeförderung                                                   | 13.000-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 13.000-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 13.000-                                                                                    | 0                                   |
| 214002                                   | Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler                         | 8.800-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 8.800-                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 8.800-                                                                                     | 0                                   |
| 2620                                     | Musikpflege                                                          | 33.100-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 33.100-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 33.100-                                                                                    | 0                                   |
| 2630                                     | Musikschulen                                                         | 98.600-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 98.600-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 98.600-                                                                                    | 0                                   |
| 2710                                     | Volkshochschulen                                                     | 60.100-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 60.100-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 60.100-                                                                                    | 0                                   |
| 2720                                     | Bibliotheken                                                         | 233.400-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 233.400-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 233.400-                                                                                   | 0                                   |
| 2730                                     | Kulturpädagogische Einrichtungen                                     | 4.500-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 4.500-                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 4.500-                                                                                     | 0                                   |
| 2810                                     | Sonstige Kulturpflege                                                | 489.200-                                                                              | 0                                             | 20.000-                                       | 509.200-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 509.200-                                                                                   | 0                                   |
| 2910                                     | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 1.500-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 1.500-                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 1.500-                                                                                     | 0                                   |
| 314001                                   | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen                            | 59.100-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 59.100-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 59.100-                                                                                    | 0                                   |
| 314007                                   | Soziale Einrichten für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte     | 413.800-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 413.800-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 413.800-                                                                                   | 0                                   |
| 3160                                     | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                  | 29.200-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 29.200-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 29.200-                                                                                    | 0                                   |
| 3180                                     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                               | 131.100-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 131.100-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 131.100-                                                                                   | 0                                   |
| 362001                                   | Kinder- und Jugendarbeit                                             | 24.900-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 24.900-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 24.900-                                                                                    | 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 | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                                                               | 1                                                                                     | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                          | 8                                   |
| 362002                                   | Jugendsozialarbeit                                                            | 73.000-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 73.000-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 73.000-                                                                                    | 0                                   |
| 362003                                   | Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen            | 11.900-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 11.900-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 11.900-                                                                                    | 0                                   |
| 362004                                   | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                | 180.100-                                                                              | 0                                             | 2.000-                                        | 182.100-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 182.100-                                                                                   | 0                                   |
| 365001                                   | Tageseinrichtungen für Kinder                                                 | 5.629.100-                                                                            | 0                                             | 170.000-                                      | 5.799.100-                                                                             | 0                                              | 0                                              | 5.799.100-                                                                                 | 0                                   |
| 365002                                   | Kindertagespflege                                                             | 45.200-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 45.200-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 45.200-                                                                                    | 0                                   |
| 414001                                   | Gesundheitspflege und Prävention                                              | 115.200-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 115.200-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 115.200-                                                                                   | 0                                   |
| 4210                                     | Förderung des Sports                                                          | 163.600-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 163.600-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 163.600-                                                                                   | 0                                   |
| 424001                                   | Freibäder                                                                     | 496.000-                                                                              | 0                                             | 295.000-                                      | 791.000-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 791.000-                                                                                   | 0                                   |
| 424002                                   | Hallenbäder                                                                   | 533.200-                                                                              | 0                                             | 100.000-                                      | 633.200-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 633.200-                                                                                   | 0                                   |
| 424101                                   | Gedekte Sportflächen                                                          | 335.900-                                                                              | 0                                             | 120.000-                                      | 455.900-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 455.900-                                                                                   | 0                                   |
| 424102                                   | Freisportanlagen                                                              | 41.800                                                                                | 0                                             | 0                                             | 41.800                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 41.800                                                                                     | 0                                   |
| THH3                                     | Erziehung, Kultur, Soziales, Sport                                            | 13.619.900-                                                                           | 2.694.000                                     | 6.458.500-                                    | 17.384.400-                                                                            | 0                                              | 0                                              | 17.384.400-                                                                                | 0                                   |
| 5110                                     | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 79.500-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 79.500-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 79.500-                                                                                    | 0                                   |
| 5111                                     | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                         | 11.400-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 11.400-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 11.400-                                                                                    | 0                                   |
| 5210                                     | Bauordnung                                                                    | 276.100-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 276.100-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 276.100-                                                                                   | 0                                   |
| 5220                                     | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung                                   | 4.300-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 4.300-                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 4.300-                                                                                     | 0                                   |
| 5310                                     | Elektrizitätsversorgung                                                       | 299.100                                                                               | 60.000                                        | 0                                             | 359.100                                                                                | 0                                              | 0                                              | 359.100                                                                                    | 0                                   |
| 5320                                     | Gasversorgung                                                                 | 14.800                                                                                | 0                                             | 0                                             | 14.800                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 14.800                                                                                     | 0                                   |
| 5330                                     | Wasserversorgung                                                              | 153.900                                                                               | 0                                             | 0                                             | 153.900                                                                                | 0                                              | 0                                              | 153.900                                                                                    | 0                                   |
| 5340                                     | Fernwärmeversorgung                                                           | 41.000                                                                                | 0                                             | 0                                             | 41.000                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 41.000                                                                                     | 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 | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                                            | 1                                                                                     | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                          | 8                                   |
| 536001                                   | Leitungsbezogene Breitbandinfrastruktur                    | 65.000-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 65.000-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 65.000-                                                                                    | 0                                   |
| 537002                                   | Grüngut                                                    | 19.700-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 19.700-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 19.700-                                                                                    | 0                                   |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung                                        | 173.700                                                                               | 0                                             | 594.000-                                      | 420.300-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 420.300-                                                                                   | 0                                   |
| 541001                                   | Straßen, Wege, Plätze, Brücken                             | 369.900-                                                                              | 190.000                                       | 380.000-                                      | 559.900-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 559.900-                                                                                   | 0                                   |
| 541002                                   | Verkehrsausstattung                                        | 371.600-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 371.600-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 371.600-                                                                                   | 0                                   |
| 541003                                   | Grün an Straßen                                            | 161.400-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 161.400-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 161.400-                                                                                   | 0                                   |
| 545001                                   | Straßenreinigung                                           | 54.900-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 54.900-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 54.900-                                                                                    | 0                                   |
| 545002                                   | Winterdienst                                               | 10.000-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 10.000-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 10.000-                                                                                    | 0                                   |
| 5460                                     | Parkierungseinrichtungen                                   | 2.200-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 2.200-                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 2.200-                                                                                     | 0                                   |
| 5470                                     | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                      | 283.400-                                                                              | 0                                             | 50.000-                                       | 333.400-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 333.400-                                                                                   | 0                                   |
| 5490                                     | Öffentliche Toilettenanlagen                               | 12.700-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 12.700-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 12.700-                                                                                    | 0                                   |
| 551001                                   | Grün- und Parkanlagen                                      | 20.500-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 20.500-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 20.500-                                                                                    | 0                                   |
| 551002                                   | Freizeitanlagen und Spielflächen                           | 87.300-                                                                               | 0                                             | 120.000-                                      | 207.300-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 207.300-                                                                                   | 0                                   |
| 551003                                   | Kleingartenflächen                                         | 25.000                                                                                | 0                                             | 0                                             | 25.000                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 25.000                                                                                     | 0                                   |
| 5520                                     | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 5.600-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 5.600-                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 5.600-                                                                                     | 0                                   |
| 5530                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen                            | 112.900-                                                                              | 0                                             | 20.000-                                       | 132.900-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 132.900-                                                                                   | 0                                   |
| 5540                                     | Naturschutz und Landschaftspflege                          | 78.600-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 78.600-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 78.600-                                                                                    | 0                                   |
| 5550                                     | Forstwirtschaft                                            | 1.500-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 1.500-                                                                                 | 0                                              | 0                                              | 1.500-                                                                                     | 0                                   |
| 5610                                     | Umweltschutzmaßnahmen                                      | 395.600-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 395.600-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 395.600-                                                                                   | 0                                   |
| 5710                                     | Wirtschaftsförderung                                       | 21.600-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 21.600-                                                                                | 0                                              | 0                                              | 21.600-                                                                                    | 0                                   |
| 5730                                     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                   | 209.300-                                                                              | 0                                             | 5.000-                                        | 214.300-                                                                               | 0                                              | 0                                              | 214.300-                                                                                   | 0                                   |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                                     | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\Sigma$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                                     | 1                                                                                     | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                                 | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                     | 8                                   |
| 5750                                     | Tourismus                                           | 10.200-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 10.200-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 10.200-                                                                                               | 0                                   |
| THH4                                     | Technik und Umwelt                                  | 1.957.700-                                                                            | 250.000                                       | 1.169.000-                                    | 2.876.700-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 2.876.700-                                                                                            | 0                                   |
| 6110                                     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 19.081.500                                                                            | 0                                             | 0                                             | 19.081.500                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 19.081.500                                                                                            | 0                                   |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 8.300-                                                                                | 0                                             | 36.000-                                       | 44.300-                                                                                           | 9.946.400                                      | 469.900-                                       | 9.432.200                                                                                             | 0                                   |
| THH5                                     | Finanzen                                            | 19.073.200                                                                            | 0                                             | 36.000-                                       | 19.037.200                                                                                        | 9.946.400                                      | 469.900-                                       | 28.513.700                                                                                            | 0                                   |
| PROD                                     | Summen                                              | 2.389.700-                                                                            | 4.604.700                                     | 14.551.100-                                   | 12.336.100-                                                                                       | 9.946.400                                      | 469.900-                                       | 2.859.600-                                                                                            | 0                                   |



## THH1

## Steuerung, Zentrale Aufgaben

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Finanzplanung |           |           |
|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|          |   |                                                        | 2024         | 2025      | 2026      | 2027          | 2028      | 2029      |
|          |   |                                                        | EUR          | EUR       | EUR       | EUR           | EUR       | EUR       |
|          |   |                                                        | 1            | 2         | 3         | 4             | 5         | 6         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 87.656,52    | 33.500    | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                      | 30.272,00    | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi       | 57.384,52    | 33.500    | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 0,00         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 18.900,71    | 23.600    | 21.100    | 21.100        | 21.100    | 21.100    |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00         | 23.600    | 21.100    | 21.100        | 21.100    | 21.100    |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                   | 14.067,87    | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.      | 1.715,52     | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne      | 3.117,32     | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 978.318,82   | 1.220.700 | 1.585.400 | 1.585.400     | 1.585.400 | 1.585.400 |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 1.208,50     | 1.200     | 1.200     | 1.200         | 1.200     | 1.200     |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 977.110,32   | 1.219.500 | 1.584.200 | 1.584.200     | 1.584.200 | 1.584.200 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.458.270,85 | 1.651.700 | 1.645.800 | 1.645.800     | 1.645.800 | 1.645.800 |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 849.810,03   | 978.700   | 1.021.100 | 1.021.100     | 1.021.100 | 1.021.100 |
|          |   | 34110100 Erbbauzinsen                                  | 541.699,21   | 600.000   | 550.000   | 550.000       | 550.000   | 550.000   |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 33.589,75    | 43.000    | 39.700    | 39.700        | 39.700    | 39.700    |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 7.374,54     | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.       | 25.797,32    | 30.000    | 35.000    | 35.000        | 35.000    | 35.000    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 8.100,00     | 500       | 500       | 500           | 500       | 500       |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 0,00         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 5.850,00     | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 2.250,00     | 500       | 500       | 500           | 500       | 500       |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 915,83       | 700       | 700       | 700           | 700       | 700       |
|          |   | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen         | 297,19       | 200       | 200       | 200           | 200       | 200       |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 618,64       | 500       | 500       | 500           | 500       | 500       |
| 9        | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 43.672,79    | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen        | 43.672,79    | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | 2027             | 2028             | 2029             |
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                | 5                | 6                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 61.860,40               | 36.800                | 70.300                | 70.300           | 70.300           | 70.300           |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                 | 2.800,00                | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli  | 29.430,95               | 20.000                | 25.000                | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|          |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                        | 4.926,00                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|          |   | 35620300 Verspätungszuschlag                       | 14.550,00               | 8.000                 | 15.000                | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten      | 4.600,00                | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 5.548,39                | 3.800                 | 25.300                | 25.300           | 25.300           | 25.300           |
|          |   | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                         | 1,88                    | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen           | 3,18                    | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>2.657.695,92</b>     | <b>2.967.500</b>      | <b>3.323.800</b>      | <b>3.323.800</b> | <b>3.323.800</b> | <b>3.323.800</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 3.404.580,33-           | 3.770.500-            | 3.896.200-            | 3.896.200-       | 3.896.200-       | 3.896.200-       |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 419.566,49-             | 410.300-              | 421.100-              | 421.100-         | 421.100-         | 421.100-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 2.166.334,13-           | 2.450.100-            | 2.468.800-            | 2.468.800-       | 2.468.800-       | 2.468.800-       |
|          |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                     | 120,00-                 | 1.400-                | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 150.207,32-             | 149.600-              | 212.800-              | 212.800-         | 212.800-         | 212.800-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 186.684,64-             | 208.400-              | 210.200-              | 210.200-         | 210.200-         | 210.200-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 462.254,83-             | 533.400-              | 557.300-              | 557.300-         | 557.300-         | 557.300-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 19.412,92-              | 17.300-               | 26.000-               | 26.000-          | 26.000-          | 26.000-          |
|          |   | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 371.354,54-             | 402.500-              | 457.300-              | 457.300-         | 457.300-         | 457.300-         |
|          |   | 41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger    | 195.785,68-             | 220.600-              | 247.700-              | 247.700-         | 247.700-         | 247.700-         |
|          |   | 41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc  | 68.358,40-              | 74.700-               | 85.000-               | 85.000-          | 85.000-          | 85.000-          |
|          |   | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.  | 107.210,46-             | 107.200-              | 124.600-              | 124.600-         | 124.600-         | 124.600-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.218.662,34-           | 2.989.400-            | 2.952.200-            | 2.952.200-       | 2.952.200-       | 2.952.200-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 389.306,43-             | 405.600-              | 591.800-              | 591.800-         | 591.800-         | 591.800-         |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 11.984,62-              | 26.100-               | 2.200-                | 2.200-           | 2.200-           | 2.200-           |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 70.187,95-              | 239.700-              | 163.500-              | 163.500-         | 163.500-         | 163.500-         |
|          |   | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten       | 324.804,86-             | 341.500-              | 333.300-              | 333.300-         | 333.300-         | 333.300-         |
|          |   | 42320000 Leasing                                   | 15.130,72-              | 68.500-               | 7.000-                | 7.000-           | 7.000-           | 7.000-           |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                      | 180.995,27-             | 277.900-              | 300.000-              | 300.000-         | 300.000-         | 300.000-         |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser          | 106.960,90-             | 150.200-              | 169.500-              | 169.500-         | 169.500-         | 169.500-         |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                    | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                    | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 61.803,44-  | 82.300-  | 81.200-  | 81.200-       | 81.200-  | 81.200-  |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                    | 138.513,98- | 307.500- | 157.700- | 157.700-      | 157.700- | 157.700- |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung         | 24.682,64-  | 30.800-  | 28.500-  | 28.500-       | 28.500-  | 28.500-  |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg   | 55.869,06-  | 69.400-  | 74.200-  | 74.200-       | 74.200-  | 74.200-  |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 61.587,53-  | 57.600-  | 73.300-  | 73.300-       | 73.300-  | 73.300-  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 134.622,63- | 103.000- | 138.600- | 138.600-      | 138.600- | 138.600- |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung   | 10.243,58-  | 15.300-  | 16.800-  | 16.800-       | 16.800-  | 16.800-  |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 37.291,40-  | 74.800-  | 70.300-  | 70.300-       | 70.300-  | 70.300-  |
|          |   | 42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte  | 68.204,64-  | 82.500-  | 84.800-  | 84.800-       | 84.800-  | 84.800-  |
|          |   | 42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.   | 25.797,25-  | 30.000-  | 35.000-  | 35.000-       | 35.000-  | 35.000-  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 143.767,90- | 183.100- | 163.200- | 163.200-      | 163.200- | 163.200- |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 365.096,53- | 343.600- | 377.800- | 377.800-      | 377.800- | 377.800- |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo  | 2.674,35-   | 3.000-   | 8.000-   | 8.000-        | 8.000-   | 8.000-   |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 10.863,34   | 97.000-  | 75.500-  | 75.500-       | 75.500-  | 75.500-  |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 506.973,03- | 506.000- | 444.900- | 444.900-      | 444.900- | 444.900- |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00        | 491.000- | 429.900- | 429.900-      | 429.900- | 429.900- |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen           | 492.884,29- | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 47220100 Ausbuchung Kleinbeträge                   | 7,46-       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit          | 16,63-      | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 14.064,65-  | 15.000-  | 15.000-  | 15.000-       | 15.000-  | 15.000-  |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 8.460,40-   | 15.000-  | 12.500-  | 12.500-       | 12.500-  | 12.500-  |
|          |   | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV        | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 8.460,40-   | 15.000-  | 12.500-  | 12.500-       | 12.500-  | 12.500-  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 10.788,39-  | 11.200-  | 11.800-  | 11.800-       | 11.800-  | 11.800-  |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 675,15-     | 700-     | 800-     | 800-          | 800-     | 800-     |
|          |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                 | 10.113,24-  | 10.500-  | 11.000-  | 11.000-       | 11.000-  | 11.000-  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 274.281,90- | 405.100- | 525.200- | 525.200-      | 525.200- | 525.200- |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 12.297,42-  | 25.000-  | 30.000-  | 30.000-       | 30.000-  | 30.000-  |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                        | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |   |                                                        | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                        | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 54.636,48-           | 90.000-           | 101.500-          | 101.500-          | 101.500-          | 101.500-          |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO       | 1.263,31-            | 1.800-            | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 15.437,46-           | 17.100-           | 38.800-           | 38.800-           | 38.800-           | 38.800-           |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                      | 36.432,03-           | 61.800-           | 49.900-           | 49.900-           | 49.900-           | 49.900-           |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 36.157,42-           | 63.100-           | 63.100-           | 63.100-           | 63.100-           | 63.100-           |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                | 41.418,15-           | 58.000-           | 140.800-          | 140.800-          | 140.800-          | 140.800-          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 1.189,42-            | 3.000-            | 23.000-           | 23.000-           | 23.000-           | 23.000-           |
|          |   | 44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)     | 0,00                 | 5.200-            | 5.100-            | 5.100-            | 5.100-            | 5.100-            |
|          |   | 44310600 Postdienstleistungen                          | 30.026,37-           | 35.000-           | 33.000-           | 33.000-           | 33.000-           | 33.000-           |
|          |   | 44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück      | 10.315,27-           | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden      | 32.320,68-           | 35.100-           | 31.500-           | 31.500-           | 31.500-           | 31.500-           |
|          |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                          | 2.784,00-            | 5.000-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            |
|          |   | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen               | 3,89-                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>6.795.100,93-</b> | <b>8.099.700-</b> | <b>8.300.100-</b> | <b>8.300.100-</b> | <b>8.300.100-</b> | <b>8.300.100-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>4.137.405,01-</b> | <b>5.132.200-</b> | <b>4.976.300-</b> | <b>4.976.300-</b> | <b>4.976.300-</b> | <b>4.976.300-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 1.791.494,96         | 2.209.300         | 2.114.100         | 2.114.100         | 2.114.100         | 2.114.100         |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                              | 1.711.104,78         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 91112518 LV Bauhofstunden investiv                     | 15.840,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                      | 63.838,39            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 38110100 Planung ILV Bauhof Erträge                    | 0,00                 | 2.208.500         | 2.113.400         | 2.113.400         | 2.113.400         | 2.113.400         |
|          |   | 38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen         | 711,79               | 800               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 327.044,25-          | 551.500-          | 451.000-          | 451.000-          | 451.000-          | 451.000-          |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                              | 266.013,00-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 91112518 LV Bauhofstunden investiv                     | 990,00-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                      | 9.757,44-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen            | 42.682,79-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                    | 0,00                 | 544.900-          | 443.300-          | 443.300-          | 443.300-          | 443.300-          |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen         | 7.601,02-            | 6.600-            | 7.700-            | 7.700-            | 7.700-            | 7.700-            |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 399.190,17-          | 398.500-          | 386.300-          | 386.300-          | 386.300-          | 386.300-          |





| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                    | 2024          | 2025       | 2026       | 2027          | 2028       | 2029       |
|             |   |                                                    | EUR           | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                    | 1             | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 13.346,87     | 13.500     | 12.500     | 12.500        | 12.500     | 12.500     |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 412.537,04-   | 412.000-   | 398.800-   | 398.800-      | 398.800-   | 398.800-   |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 1.065.260,54  | 1.259.300  | 1.276.800  | 1.276.800     | 1.276.800  | 1.276.800  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 3.072.144,47- | 3.872.900- | 3.699.500- | 3.699.500-    | 3.699.500- | 3.699.500- |



THH1  
11  
1110

Steuerung, Zentrale Aufgaben  
Innere Verwaltung  
Steuerung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Finanzplanung |              |              |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|          |   |                                                    | 2024            | 2025         | 2026         | 2027          | 2028         | 2029         |
|          |   |                                                    | EUR             | EUR          | EUR          | EUR           | EUR          | EUR          |
|          |   |                                                    | 1               | 2            | 3            | 4             | 5            | 6            |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.657,89        | 3.500        | 4.000        | 4.000         | 4.000        | 4.000        |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 4.657,89        | 3.500        | 4.000        | 4.000         | 4.000        | 4.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>4.657,89</b> | <b>3.500</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 282.743,61-     | 275.600-     | 277.300-     | 277.300-      | 277.300-     | 277.300-     |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 140.388,52-     | 140.200-     | 142.200-     | 142.200-      | 142.200-     | 142.200-     |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 74.111,11-      | 65.900-      | 65.200-      | 65.200-       | 65.200-      | 65.200-      |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 45.622,94-      | 46.400-      | 46.400-      | 46.400-       | 46.400-      | 46.400-      |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 5.651,13-       | 5.700-       | 5.600-       | 5.600-        | 5.600-       | 5.600-       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 13.443,31-      | 14.200-      | 14.700-      | 14.700-       | 14.700-      | 14.700-      |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 3.526,60-       | 3.200-       | 3.200-       | 3.200-        | 3.200-       | 3.200-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 20.827,67-      | 30.400-      | 31.600-      | 31.600-       | 31.600-      | 31.600-      |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 838,03-         | 4.000-       | 3.000-       | 3.000-        | 3.000-       | 3.000-       |
|          |   | 42320000 Leasing                                   | 7.340,12-       | 7.000-       | 7.000-       | 7.000-        | 7.000-       | 7.000-       |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 1.919,12-       | 3.000-       | 5.000-       | 5.000-        | 5.000-       | 5.000-       |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 2.344,80-       | 8.500-       | 4.500-       | 4.500-        | 4.500-       | 4.500-       |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 1.166,11-       | 6.500-       | 6.500-       | 6.500-        | 6.500-       | 6.500-       |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 7.219,49-       | 1.400-       | 5.600-       | 5.600-        | 5.600-       | 5.600-       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 56.868,90-      | 105.300-     | 113.200-     | 113.200-      | 113.200-     | 113.200-     |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 54.396,48-      | 89.000-      | 100.000-     | 100.000-      | 100.000-     | 100.000-     |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO   | 1.263,31-       | 1.800-       | 1.500-       | 1.500-        | 1.500-       | 1.500-       |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                  | 776,74-         | 3.800-       | 1.500-       | 1.500-        | 1.500-       | 1.500-       |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 0,00            | 4.100-       | 4.100-       | 4.100-        | 4.100-       | 4.100-       |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 0,00            | 1.000-       | 500-         | 500-          | 500-         | 500-         |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 0,00            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen  | 0,00            | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-        | 5.000-       | 5.000-       |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 432,37-         | 600-         | 600-         | 600-          | 600-         | 600-         |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                    | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                    | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 360.440,18- | 411.300- | 422.100- | 422.100-      | 422.100- | 422.100- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 355.782,29- | 407.800- | 418.100- | 418.100-      | 418.100- | 418.100- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 6.150,39-   | 4.400-   | 6.600-   | 6.600-        | 6.600-   | 6.600-   |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                          | 3.960,00-   | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                  | 121,20-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                | 0,00        | 4.000-   | 4.500-   | 4.500-        | 4.500-   | 4.500-   |
|             |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen     | 2.069,19-   | 400-     | 2.100-   | 2.100-        | 2.100-   | 2.100-   |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 6.150,39-   | 4.400-   | 6.600-   | 6.600-        | 6.600-   | 6.600-   |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 361.932,68- | 412.200- | 424.700- | 424.700-      | 424.700- | 424.700- |



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation / Dokument. komm. Willensb.

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                    | 2024       | 2025    | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                    | 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                               | 83.175,19- | 66.300- | 75.100- | 75.100-       | 75.100- | 75.100- |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 19.262,17- | 7.300-  | 7.400-  | 7.400-        | 7.400-  | 7.400-  |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 42.519,34- | 42.700- | 49.200- | 49.200-       | 49.200- | 49.200- |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 7.981,72-  | 3.100-  | 3.100-  | 3.100-        | 3.100-  | 3.100-  |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 3.545,57-  | 3.600-  | 4.200-  | 4.200-        | 4.200-  | 4.200-  |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 8.893,19-  | 9.300-  | 10.900- | 10.900-       | 10.900- | 10.900- |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 973,20-    | 300-    | 300-    | 300-          | 300-    | 300-    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 8.177,67-  | 12.000- | 13.000- | 13.000-       | 13.000- | 13.000- |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00       | 500-    | 300-    | 300-          | 300-    | 300-    |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 1.497,00-  | 2.500-  | 1.500-  | 1.500-        | 1.500-  | 1.500-  |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 6.680,67-  | 9.000-  | 11.200- | 11.200-       | 11.200- | 11.200- |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00       | 2.700-  | 2.400-  | 2.400-        | 2.400-  | 2.400-  |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 0,00       | 2.000-  | 2.000-  | 2.000-        | 2.000-  | 2.000-  |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 0,00       | 500-    | 300-    | 300-          | 300-    | 300-    |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen  | 0,00       | 200-    | 100-    | 100-          | 100-    | 100-    |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 91.352,86- | 81.000- | 90.500- | 90.500-       | 90.500- | 90.500- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 91.352,86- | 81.000- | 90.500- | 90.500-       | 90.500- | 90.500- |
| 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   | 91.352,86- | 81.000- | 90.500- | 90.500-       | 90.500- | 90.500- |



THH1  
11  
1114

Steuerung, Zentrale Aufgaben  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                    | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                    | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 25.797,32          | 30.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|          |   | 34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.   | 25.797,32          | 30.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.250,00           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 2.250,00           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00               | 0               | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00               | 0               | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>28.047,32</b>   | <b>30.500</b>   | <b>56.500</b>   | <b>56.500</b>   | <b>56.500</b>   | <b>56.500</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 65.197,49-         | 70.200-         | 85.000-         | 85.000-         | 85.000-         | 85.000-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 50.241,38-         | 53.800-         | 64.900-         | 64.900-         | 64.900-         | 64.900-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 4.335,60-          | 4.700-          | 5.600-          | 5.600-          | 5.600-          | 5.600-          |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 10.620,51-         | 11.700-         | 14.500-         | 14.500-         | 14.500-         | 14.500-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 161.504,61-        | 198.900-        | 190.300-        | 190.300-        | 190.300-        | 190.300-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 651,46-            | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 10.617,30-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|          |   | 42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte  | 66.165,25-         | 82.500-         | 84.800-         | 84.800-         | 84.800-         | 84.800-         |
|          |   | 42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.   | 25.797,25-         | 30.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 56.221,35-         | 73.900-         | 56.400-         | 56.400-         | 56.400-         | 56.400-         |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 2.052,00-          | 0               | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 882,60-            | 6.000-          | 26.900-         | 26.900-         | 26.900-         | 26.900-         |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 240,00-            | 1.000-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 0,00               | 0               | 21.000-         | 21.000-         | 21.000-         | 21.000-         |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                  | 659,79-            | 1.300-          | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 0,00               | 3.600-          | 3.600-          | 3.600-          | 3.600-          | 3.600-          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 17,19              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 0,00               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>227.584,70-</b> | <b>275.100-</b> | <b>302.200-</b> | <b>302.200-</b> | <b>302.200-</b> | <b>302.200-</b> |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                         | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                         | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                         | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 199.537,38- | 244.600- | 245.700- | 245.700-      | 245.700- | 245.700- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 6.221,30-   | 16.800-  | 6.400-   | 6.400-        | 6.400-   | 6.400-   |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 1.320,00-   | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten<br>Bauhof                    | 40,40-      | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof<br>Aufwand                  | 0,00        | 11.500-  | 1.500-   | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche<br>Einrichtungen       | 4.860,90-   | 5.300-   | 4.900-   | 4.900-        | 4.900-   | 4.900-   |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 6.221,30-   | 16.800-  | 6.400-   | 6.400-        | 6.400-   | 6.400-   |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 205.758,68- | 261.400- | 252.100- | 252.100-      | 252.100- | 252.100- |



THH1  
11  
1120

Steuerung, Zentrale Aufgaben  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                    | 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                               | 227.165,49- | 244.600- | 341.600- | 341.600-      | 341.600- | 341.600- |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 23.873,94-  | 12.400-  | 12.600-  | 12.600-       | 12.600-  | 12.600-  |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 148.823,67- | 174.300- | 246.800- | 246.800-      | 246.800- | 246.800- |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 9.844,12-   | 5.300-   | 5.300-   | 5.300-        | 5.300-   | 5.300-   |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 12.706,69-  | 14.900-  | 21.100-  | 21.100-       | 21.100-  | 21.100-  |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 30.719,87-  | 37.200-  | 55.300-  | 55.300-       | 55.300-  | 55.300-  |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 1.197,20-   | 500-     | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 141.511,09- | 297.100- | 129.400- | 129.400-      | 129.400- | 129.400- |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 5.177,12-   | 70.000-  | 12.100-  | 12.100-       | 12.100-  | 12.100-  |
|          |   | 42320000 Leasing                                   | 6.189,28-   | 58.500-  | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 9.783,50-   | 18.500-  | 23.500-  | 23.500-       | 23.500-  | 23.500-  |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0,00        | 5.600-   | 200-     | 200-          | 200-     | 200-     |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 131.224,53- | 78.500-  | 29.100-  | 29.100-       | 29.100-  | 29.100-  |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.    | 10.863,34   | 66.000-  | 64.500-  | 64.500-       | 64.500-  | 64.500-  |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 42.174,90-  | 41.900-  | 39.900-  | 39.900-       | 39.900-  | 39.900-  |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00        | 41.900-  | 39.900-  | 39.900-       | 39.900-  | 39.900-  |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen           | 42.174,90-  | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 9.401,33-   | 16.100-  | 9.100-   | 9.100-        | 9.100-   | 9.100-   |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 0,00        | 2.100-   | 1.900-   | 1.900-        | 1.900-   | 1.900-   |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                  | 8.375,38-   | 12.000-  | 5.200-   | 5.200-        | 5.200-   | 5.200-   |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 967,47-     | 2.000-   | 2.000-   | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 58,48-      | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 420.252,81- | 599.700- | 520.000- | 520.000-      | 520.000- | 520.000- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 420.252,81- | 599.700- | 520.000- | 520.000-      | 520.000- | 520.000- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                    | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                    | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 5.022,07-   | 5.100-   | 4.300-   | 4.300-        | 4.300-   | 4.300-   |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 5.022,07-   | 5.100-   | 4.300-   | 4.300-        | 4.300-   | 4.300-   |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 5.022,07-   | 5.100-   | 4.300-   | 4.300-        | 4.300-   | 4.300-   |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 425.274,88- | 604.800- | 524.300- | 524.300-      | 524.300- | 524.300- |





THH1  
11  
1121

Steuerung, Zentrale Aufgaben  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                    | 2024          | 2025       | 2026       | 2027          | 2028       | 2029       |
|          |   |                                                    | EUR           | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                    | 1             | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 297,19        | 200        | 200        | 200           | 200        | 200        |
|          |   | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen     | 297,19        | 200        | 200        | 200           | 200        | 200        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>297,19</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b>    | <b>200</b> | <b>200</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 204.708,87-   | 318.900-   | 330.500-   | 330.500-      | 330.500-   | 330.500-   |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 40.558,28-    | 48.400-    | 45.900-    | 45.900-       | 45.900-    | 45.900-    |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 100.786,25-   | 189.800-   | 168.500-   | 168.500-      | 168.500-   | 168.500-   |
|          |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                     | 80,00-        | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 17.418,50-    | 19.200-    | 55.400-    | 55.400-       | 55.400-    | 55.400-    |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 12.381,45-    | 16.500-    | 14.400-    | 14.400-       | 14.400-    | 14.400-    |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 30.880,39-    | 42.400-    | 38.400-    | 38.400-       | 38.400-    | 38.400-    |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 2.604,00-     | 2.600-     | 7.900-     | 7.900-        | 7.900-     | 7.900-     |
|          |   | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.   | 0,00          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                            | 371.354,54-   | 402.500-   | 457.300-   | 457.300-      | 457.300-   | 457.300-   |
|          |   | 41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger    | 195.785,68-   | 220.600-   | 247.700-   | 247.700-      | 247.700-   | 247.700-   |
|          |   | 41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc  | 68.358,40-    | 74.700-    | 85.000-    | 85.000-       | 85.000-    | 85.000-    |
|          |   | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.  | 107.210,46-   | 107.200-   | 124.600-   | 124.600-      | 124.600-   | 124.600-   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 64.951,73-    | 124.800-   | 153.200-   | 153.200-      | 153.200-   | 153.200-   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00          | 1.500-     | 1.000-     | 1.000-        | 1.000-     | 1.000-     |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                      | 0,00          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 7.246,10-     | 18.500-    | 12.500-    | 12.500-       | 12.500-    | 12.500-    |
|          |   | 42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte  | 1.749,39-     | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 124,67-       | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 55.831,57-    | 104.800-   | 139.700-   | 139.700-      | 139.700-   | 139.700-   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 44.139,19-    | 59.700-    | 185.300-   | 185.300-      | 185.300-   | 185.300-   |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 12.297,42-    | 25.000-    | 30.000-    | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 1.052,60-     | 1.100-     | 1.200-     | 1.200-        | 1.200-     | 1.200-     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026       | 2027          | 2028       | 2029       |
|             |   |                                                    | EUR         | EUR      | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                    | 1           | 2        | 3          | 4             | 5          | 6          |
|             |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                  | 6.908,06-   | 7.500-   | 8.000-     | 8.000-        | 8.000-     | 8.000-     |
|             |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 3,20-       | 3.100-   | 3.100-     | 3.100-        | 3.100-     | 3.100-     |
|             |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 23.877,91-  | 20.000-  | 120.000-   | 120.000-      | 120.000-   | 120.000-   |
|             |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 0,00        | 3.000-   | 23.000-    | 23.000-       | 23.000-    | 23.000-    |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 685.154,33- | 905.900- | 1.126.300- | 1.126.300-    | 1.126.300- | 1.126.300- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 684.857,14- | 905.700- | 1.126.100- | 1.126.100-    | 1.126.100- | 1.126.100- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00        | 0        | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00        | 0        | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 10,00-      | 0        | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 10,00-      | 0        | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 10,00-      | 0        | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 684.867,14- | 905.700- | 1.126.100- | 1.126.100-    | 1.126.100- | 1.126.100- |



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                        | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |   |                                                        | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                        | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 259,50           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 259,50           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 618,64           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 618,64           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 48.912,19        | 33.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli      | 29.430,95        | 20.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
|          |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                            | 4.926,00         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|          |   | 35620300 Verspätungszuschlag                           | 14.550,00        | 8.000         | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,18             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                             | 1,88             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen               | 3,18             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>49.790,33</b> | <b>33.700</b> | <b>45.700</b> | <b>45.700</b> | <b>45.700</b> | <b>45.700</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 293.367,25-      | 307.200-      | 356.900-      | 356.900-      | 356.900-      | 356.900-      |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 59.586,56-       | 67.700-       | 69.300-       | 69.300-       | 69.300-       | 69.300-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 157.639,60-      | 157.700-      | 175.400-      | 175.400-      | 175.400-      | 175.400-      |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 26.257,89-       | 31.300-       | 52.400-       | 52.400-       | 52.400-       | 52.400-       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 13.339,15-       | 13.300-       | 14.800-       | 14.800-       | 14.800-       | 14.800-       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 32.864,05-       | 33.500-       | 38.800-       | 38.800-       | 38.800-       | 38.800-       |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 3.680,00-        | 3.700-        | 6.200-        | 6.200-        | 6.200-        | 6.200-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 85.863,58-       | 104.900-      | 118.200-      | 118.200-      | 118.200-      | 118.200-      |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 597,38-          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 3.323,08-        | 8.500-        | 4.000-        | 4.000-        | 4.000-        | 4.000-        |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 300,00-          | 3.300-        | 3.800-        | 3.800-        | 3.800-        | 3.800-        |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 496,69-          | 600-          | 600-          | 600-          | 600-          | 600-          |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 81.146,43-       | 92.500-       | 109.800-      | 109.800-      | 109.800-      | 109.800-      |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 14.081,28-       | 15.000-       | 15.000-       | 15.000-       | 15.000-       | 15.000-       |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit               | 16,63-                  | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +        | 14.064,65-              | 15.000-               | 15.000-               | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 8.460,40-               | 15.000-               | 12.500-               | 12.500-         | 12.500-         | 12.500-         |
|             |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                       | 8.460,40-               | 15.000-               | 12.500-               | 12.500-         | 12.500-         | 12.500-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 10.788,39-              | 11.200-               | 11.800-               | 11.800-         | 11.800-         | 11.800-         |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 675,15-                 | 700-                  | 800-                  | 800-            | 800-            | 800-            |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                      | 10.113,24-              | 10.500-               | 11.000-               | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 23.206,09-              | 29.200-               | 28.300-               | 28.300-         | 28.300-         | 28.300-         |
|             |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 602,00-                 | 100-                  | 100-                  | 100-            | 100-            | 100-            |
|             |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                       | 5.050,47-               | 4.900-                | 5.000-                | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 0,00                    | 4.700-                | 4.700-                | 4.700-          | 4.700-          | 4.700-          |
|             |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 14.721,62-              | 14.500-               | 16.500-               | 16.500-         | 16.500-         | 16.500-         |
|             |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 44,11-                  | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                           | 2.784,00-               | 5.000-                | 2.000-                | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen                | 3,89-                   | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>435.766,99-</b>      | <b>482.500-</b>       | <b>542.700-</b>       | <b>542.700-</b> | <b>542.700-</b> | <b>542.700-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>385.976,66-</b>      | <b>448.800-</b>       | <b>497.000-</b>       | <b>497.000-</b> | <b>497.000-</b> | <b>497.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 38,00-                  | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 38,00-                  | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>38,00-</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>386.014,66-</b>      | <b>448.800-</b>       | <b>497.000-</b>       | <b>497.000-</b> | <b>497.000-</b> | <b>497.000-</b> |



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                        | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                        | 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                                   | 235.695,65-        | 237.400-        | 249.700-        | 249.700-        | 249.700-        | 249.700-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 183.454,60-        | 183.800-        | 192.200-        | 192.200-        | 192.200-        | 192.200-        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 15.464,16-         | 15.600-         | 16.400-         | 16.400-         | 16.400-         | 16.400-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 36.776,89-         | 38.000-         | 41.100-         | 41.100-         | 41.100-         | 41.100-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 14.082,15-         | 10.200-         | 10.600-         | 10.600-         | 10.600-         | 10.600-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00               | 3.500-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 1.916,00-          | 1.500-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 12.101,35-         | 5.200-          | 10.600-         | 10.600-         | 10.600-         | 10.600-         |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo      | 64,80-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 333,68-            | 300-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00               | 300-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen               | 333,68-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 3.010,63-          | 4.300-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                      | 999,94-            | 1.300-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 1.250,85-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 759,84-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>253.122,11-</b> | <b>252.200-</b> | <b>265.400-</b> | <b>265.400-</b> | <b>265.400-</b> | <b>265.400-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>253.122,11-</b> | <b>252.200-</b> | <b>265.400-</b> | <b>265.400-</b> | <b>265.400-</b> | <b>265.400-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 612,18-            | 0               | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                              | 594,00-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                      | 18,18-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                    | 0,00               | 0               | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 20,69-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                  | 20,69-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>632,87-</b>     | <b>0</b>        | <b>700-</b>     | <b>700-</b>     | <b>700-</b>     | <b>700-</b>     |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                         | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                         | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                         | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 253.754,98- | 252.200- | 266.100- | 266.100-      | 266.100- | 266.100- |



THH1  
11  
1125

Steuerung, Zentrale Aufgaben  
Innere Verwaltung  
Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                     |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|          |   |                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge    | 1.778,58                | 1.800                 | 1.800                 | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung              | 0,00                    | 1.800                 | 1.800                 | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                | 63,06                   | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.   | 1.715,52                | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 46.367,76               | 42.000                | 39.700                | 39.700        | 39.700        | 39.700        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                         | 11.264,29               | 11.000                | 12.000                | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                        | 27.728,93               | 31.000                | 27.700                | 27.700        | 27.700        | 27.700        |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 7.374,54                | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 9        | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktiviert Eigenleistungen       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                        | 637,60                  | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge        | 637,60                  | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>48.783,94</b>        | <b>43.800</b>         | <b>41.500</b>         | <b>41.500</b> | <b>41.500</b> | <b>41.500</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                | 1.424.322,68-           | 1.649.500-            | 1.519.000-            | 1.519.000-    | 1.519.000-    | 1.519.000-    |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte            | 1.097.994,64-           | 1.262.600-            | 1.156.800-            | 1.156.800-    | 1.156.800-    | 1.156.800-    |
|          |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                      | 40,00-                  | 1.400-                | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt   | 92.959,07-              | 107.000-              | 98.100-               | 98.100-       | 98.100-       | 98.100-       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | 233.328,97-             | 278.500-              | 264.100-              | 264.100-      | 264.100-      | 264.100-      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 241.164,89-             | 256.700-              | 343.500-              | 343.500-      | 343.500-      | 343.500-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 29.215,99-              | 42.900-               | 84.200-               | 84.200-       | 84.200-       | 84.200-       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 1.397,94-               | 20.500-               | 2.200-                | 2.200-        | 2.200-        | 2.200-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 22.744,42-              | 34.500-               | 39.000-               | 39.000-       | 39.000-       | 39.000-       |
|          |   | 42320000 Leasing                                    | 123,69-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                       | 14.433,47-              | 20.000-               | 20.300-               | 20.300-       | 20.300-       | 20.300-       |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser           | 4.568,72-               | 5.000-                | 8.000-                | 8.000-        | 8.000-        | 8.000-        |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung         | 1.028,34-               | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                        | 6.126,12-               | 10.100-               | 7.500-                | 7.500-            | 7.500-            | 7.500-            |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung             | 9.382,77-               | 11.000-               | 9.700-                | 9.700-            | 9.700-            | 9.700-            |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg       | 2.981,46-               | 3.400-                | 3.900-                | 3.900-            | 3.900-            | 3.900-            |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 122.683,07-             | 75.000-               | 120.500-              | 120.500-          | 120.500-          | 120.500-          |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung       | 8.623,64-               | 13.500-               | 15.000-               | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 4.783,70-               | 11.500-               | 15.000-               | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 76,27-                  | 1.000-                | 500-                  | 500-              | 500-              | 500-              |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 10.772,36-              | 3.300-                | 7.700-                | 7.700-            | 7.700-            | 7.700-            |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo      | 2.222,93-               | 3.000-                | 8.000-                | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 131.845,92-             | 130.900-              | 104.800-              | 104.800-          | 104.800-          | 104.800-          |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00                    | 130.900-              | 104.800-              | 104.800-          | 104.800-          | 104.800-          |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen               | 131.845,92-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 14.511,51-              | 15.200-               | 15.400-               | 15.400-           | 15.400-           | 15.400-           |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 1.458,94-               | 1.300-                | 1.500-                | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                      | 1.832,22-               | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 6.268,60-               | 6.000-                | 6.000-                | 6.000-            | 6.000-            | 6.000-            |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 62,19-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden      | 4.889,56-               | 5.400-                | 5.400-                | 5.400-            | 5.400-            | 5.400-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.811.845,00-</b>    | <b>2.052.300-</b>     | <b>1.982.700-</b>     | <b>1.982.700-</b> | <b>1.982.700-</b> | <b>1.982.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.763.061,06-</b>    | <b>2.008.500-</b>     | <b>1.941.200-</b>     | <b>1.941.200-</b> | <b>1.941.200-</b> | <b>1.941.200-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 1.790.783,17            | 2.208.500             | 2.113.400             | 2.113.400         | 2.113.400         | 2.113.400         |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                              | 1.711.104,78            | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 91112518 LV Bauhofstunden investiv                     | 15.840,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                      | 63.838,39               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 38110100 Planung ILV Bauhof Erträge                    | 0,00                    | 2.208.500             | 2.113.400             | 2.113.400         | 2.113.400         | 2.113.400         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                    | 172.500-              | 147.300-              | 147.300-          | 147.300-          | 147.300-          |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |





| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Finanzplanung |           |           |
|-------------|---|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|             |   |                                                    | 2024         | 2025      | 2026      | 2027          | 2028      | 2029      |
|             |   |                                                    | EUR          | EUR       | EUR       | EUR           | EUR       | EUR       |
|             |   |                                                    | 1            | 2         | 3         | 4             | 5         | 6         |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                | 0,00         | 172.500-  | 147.300-  | 147.300-      | 147.300-  | 147.300-  |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 27.722,11-   | 27.500-   | 24.900-   | 24.900-       | 24.900-   | 24.900-   |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 570,16       | 600       | 500       | 500           | 500       | 500       |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 28.292,27-   | 28.100-   | 25.400-   | 25.400-       | 25.400-   | 25.400-   |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 1.763.061,06 | 2.008.500 | 1.941.200 | 1.941.200     | 1.941.200 | 1.941.200 |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0,00         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |



THH1  
11  
1126

Steuerung, Zentrale Aufgaben  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 57.384,52               | 33.500                | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi   | 57.384,52               | 33.500                | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 4.524,67                | 4.500                 | 4.500                 | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung             | 0,00                    | 4.500                 | 4.500                 | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land               | 4.524,67                | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 17.232,02               | 23.400                | 23.400                | 23.400        | 23.400        | 23.400        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 11.371,20               | 11.400                | 11.400                | 11.400        | 11.400        | 11.400        |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 5.860,82                | 12.000                | 12.000                | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.850,00                | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 5.850,00                | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 79,84                   | 100                   | 100                   | 100           | 100           | 100           |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 79,84                   | 100                   | 100                   | 100           | 100           | 100           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>85.071,05</b>        | <b>61.500</b>         | <b>28.000</b>         | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 332.025,47-             | 340.700-              | 331.700-              | 331.700-      | 331.700-      | 331.700-      |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 8.276,16-               | 5.300-                | 5.400-                | 5.400-        | 5.400-        | 5.400-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 246.938,20-             | 255.700-              | 242.000-              | 242.000-      | 242.000-      | 242.000-      |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 3.521,29-               | 2.400-                | 7.000-                | 7.000-        | 7.000-        | 7.000-        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 20.890,70-              | 21.700-               | 20.800-               | 20.800-       | 20.800-       | 20.800-       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 51.915,82-              | 55.300-               | 55.500-               | 55.500-       | 55.500-       | 55.500-       |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 483,30-                 | 300-                  | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|          |   | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 198.362,19-             | 297.000-              | 266.500-              | 266.500-      | 266.500-      | 266.500-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 72.173,83-              | 55.900-               | 74.000-               | 74.000-       | 74.000-       | 74.000-       |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                    | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                    | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 188,04-     | 1.600-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 20.792,34-  | 70.600-  | 60.000-  | 60.000-       | 60.000-  | 60.000-  |
|          |   | 42320000 Leasing                                   | 1.449,96-   | 3.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                      | 15.975,87-  | 20.000-  | 22.000-  | 22.000-       | 22.000-  | 22.000-  |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser          | 4.650,93-   | 6.000-   | 6.000-   | 6.000-        | 6.000-   | 6.000-   |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 3.705,08-   | 4.900-   | 4.900-   | 4.900-        | 4.900-   | 4.900-   |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                    | 19.254,51-  | 48.500-  | 20.000-  | 20.000-       | 20.000-  | 20.000-  |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung         | 10.381,57-  | 14.000-  | 14.300-  | 14.300-       | 14.300-  | 14.300-  |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg   | 7.683,42-   | 7.300-   | 7.800-   | 7.800-        | 7.800-   | 7.800-   |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 4.611,25-   | 4.500-   | 4.500-   | 4.500-        | 4.500-   | 4.500-   |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 9.984,70-   | 25.000-  | 13.000-  | 13.000-       | 13.000-  | 13.000-  |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung   | 1.570,86-   | 1.800-   | 1.800-   | 1.800-        | 1.800-   | 1.800-   |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 0,00        | 3.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte  | 290,00-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 3.481,74-   | 7.000-   | 7.000-   | 7.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 22.168,09-  | 23.900-  | 31.200-  | 31.200-       | 31.200-  | 31.200-  |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 105.270,58- | 105.200- | 95.800-  | 95.800-       | 95.800-  | 95.800-  |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00        | 105.200- | 95.800-  | 95.800-       | 95.800-  | 95.800-  |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen           | 105.270,58- | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 101.671,17- | 134.500- | 112.100- | 112.100-      | 112.100- | 112.100- |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 12.323,92-  | 12.500-  | 13.100-  | 13.100-       | 13.100-  | 13.100-  |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                  | 11.829,43-  | 28.500-  | 25.000-  | 25.000-       | 25.000-  | 25.000-  |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 16.984,06-  | 13.500-  | 13.500-  | 13.500-       | 13.500-  | 13.500-  |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 1.181,43-   | 20.000-  | 2.500-   | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 214,06-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 44310600 Postdienstleistungen                      | 30.026,37-  | 35.000-  | 33.000-  | 33.000-       | 33.000-  | 33.000-  |
|          |   | 44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück  | 10.315,27-  | 5.000-   | 5.000-   | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 18.796,63-  | 20.000-  | 20.000-  | 20.000-       | 20.000-  | 20.000-  |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 737.329,41- | 877.400- | 806.100- | 806.100-      | 806.100- | 806.100- |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                         | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                         | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                         | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 652.258,36- | 815.900- | 778.100- | 778.100-      | 778.100- | 778.100- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 11.325,98-  | 19.000-  | 4.400-   | 4.400-        | 4.400-   | 4.400-   |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 10.923,00-  | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten<br>Bauhof                    | 402,98-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof<br>Aufwand                  | 0,00        | 19.000-  | 4.400-   | 4.400-        | 4.400-   | 4.400-   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 28.649,87-  | 28.600-  | 24.800-  | 24.800-       | 24.800-  | 24.800-  |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 1.380,03    | 1.400    | 1.200    | 1.200         | 1.200    | 1.200    |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 30.029,90-  | 30.000-  | 26.000-  | 26.000-       | 26.000-  | 26.000-  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 39.975,85-  | 47.600-  | 29.200-  | 29.200-       | 29.200-  | 29.200-  |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 692.234,21- | 863.500- | 807.300- | 807.300-      | 807.300- | 807.300- |



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                    | 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                               | 49.318,29-  | 42.800-  | 50.100-  | 50.100-       | 50.100-  | 50.100-  |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 4.429,91-   | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 33.559,57-  | 33.400-  | 38.600-  | 38.600-       | 38.600-  | 38.600-  |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 1.862,40-   | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 2.852,19-   | 2.800-   | 3.300-   | 3.300-        | 3.300-   | 3.300-   |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 6.385,60-   | 6.600-   | 8.200-   | 8.200-        | 8.200-   | 8.200-   |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 228,62-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 90.205,74-  | 120.000- | 104.100- | 104.100-      | 104.100- | 104.100- |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 2.381,77-   | 5.000-   | 2.500-   | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 80.659,56-  | 85.000-  | 90.000-  | 90.000-       | 90.000-  | 90.000-  |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 7.164,41-   | 0        | 1.600-   | 1.600-        | 1.600-   | 1.600-   |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 0,00        | 30.000-  | 10.000-  | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 34,06-      | 700-     | 700-     | 700-          | 700-     | 700-     |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 0,00        | 700-     | 700-     | 700-          | 700-     | 700-     |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 34,06-      | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 139.558,09- | 163.500- | 154.900- | 154.900-      | 154.900- | 154.900- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 139.558,09- | 163.500- | 154.900- | 154.900-      | 154.900- | 154.900- |
| 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   | 139.558,09- | 163.500- | 154.900- | 154.900-      | 154.900- | 154.900- |



THH1  
11  
1132

Steuerung, Zentrale Aufgaben  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.800,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                      | 2.800,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.800,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 74.907,89-         | 77.800-         | 120.500-        | 120.500-        | 120.500-        | 120.500-        |
|          |   | 40110000 Beamte                                         | 29.636,59-         | 31.200-         | 32.600-         | 32.600-         | 32.600-         | 32.600-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 27.191,94-         | 27.300-         | 57.400-         | 57.400-         | 57.400-         | 57.400-         |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte               | 8.598,84-          | 9.600-          | 10.900-         | 10.900-         | 10.900-         | 10.900-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 2.298,99-          | 2.300-          | 4.900-          | 4.900-          | 4.900-          | 4.900-          |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 5.773,53-          | 6.000-          | 13.100-         | 13.100-         | 13.100-         | 13.100-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete        | 1.408,00-          | 1.400-          | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 25.239,24-         | 28.000-         | 31.300-         | 31.300-         | 31.300-         | 31.300-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00               | 1.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42320000 Leasing                                        | 27,67-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung          | 300,00-            | 1.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 44,51-             | 1.000-          | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 24.867,06-         | 25.000-         | 26.800-         | 26.800-         | 26.800-         | 26.800-         |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4,38-              | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 0,00               | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 4,38-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>100.151,51-</b> | <b>106.800-</b> | <b>152.800-</b> | <b>152.800-</b> | <b>152.800-</b> | <b>152.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>97.351,51-</b>  | <b>106.800-</b> | <b>152.800-</b> | <b>152.800-</b> | <b>152.800-</b> | <b>152.800-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>97.351,51-</b>  | <b>106.800-</b> | <b>152.800-</b> | <b>152.800-</b> | <b>152.800-</b> | <b>152.800-</b> |



THH1  
11  
1133

Steuerung, Zentrale Aufgaben  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                        | 2024                | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|          |   |                                                        | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |   |                                                        | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 30.272,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                      | 30.272,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 12.597,46           | 17.300           | 14.800           | 14.800           | 14.800           | 14.800           |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                | 17.300           | 14.800           | 14.800           | 14.800           | 14.800           |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                   | 9.480,14            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne      | 3.117,32            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 978.059,32          | 1.220.500        | 1.585.200        | 1.585.200        | 1.585.200        | 1.585.200        |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 949,00              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 977.110,32          | 1.219.500        | 1.584.200        | 1.584.200        | 1.584.200        | 1.584.200        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.368.873,75        | 1.556.300        | 1.547.700        | 1.547.700        | 1.547.700        | 1.547.700        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 827.174,54          | 956.300          | 997.700          | 997.700          | 997.700          | 997.700          |
|          |   | 34110100 Erbbauzinsen                                  | 541.699,21          | 600.000          | 550.000          | 550.000          | 550.000          | 550.000          |
| 9        | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 43.672,79           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen        | 43.672,79           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 4.772,88            | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 4.600,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 172,88              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>2.438.248,20</b> | <b>2.794.300</b> | <b>3.147.900</b> | <b>3.147.900</b> | <b>3.147.900</b> | <b>3.147.900</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 131.952,45-         | 139.500-         | 158.800-         | 158.800-         | 158.800-         | 158.800-         |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 93.554,36-          | 97.800-          | 105.700-         | 105.700-         | 105.700-         | 105.700-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 3.073,83-           | 3.100-           | 11.800-          | 11.800-          | 11.800-          | 11.800-          |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 29.099,62-          | 32.300-          | 32.300-          | 32.300-          | 32.300-          | 32.300-          |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 259,94-             | 300-             | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 652,70-             | 700-             | 2.700-           | 2.700-           | 2.700-           | 2.700-           |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 5.312,00-           | 5.300-           | 5.300-           | 5.300-           | 5.300-           | 5.300-           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.166.771,78-       | 1.509.400-       | 1.560.500-       | 1.560.500-       | 1.560.500-       | 1.560.500-       |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                    | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                    | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 287.916,61- | 306.800- | 433.600- | 433.600-      | 433.600- | 433.600- |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 9.801,26-   | 4.000-   | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 14.279,73-  | 37.100-  | 36.100-  | 36.100-       | 36.100-  | 36.100-  |
|          |   | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten       | 324.804,86- | 341.500- | 333.300- | 333.300-      | 333.300- | 333.300- |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                      | 150.585,93- | 237.900- | 257.700- | 257.700-      | 257.700- | 257.700- |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser          | 97.741,25-  | 139.200- | 155.500- | 155.500-      | 155.500- | 155.500- |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 57.070,02-  | 75.400-  | 74.300-  | 74.300-       | 74.300-  | 74.300-  |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                    | 113.133,35- | 248.900- | 130.200- | 130.200-      | 130.200- | 130.200- |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung         | 4.918,30-   | 5.800-   | 4.500-   | 4.500-        | 4.500-   | 4.500-   |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg   | 45.204,18-  | 58.700-  | 62.500-  | 62.500-       | 62.500-  | 62.500-  |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 56.976,28-  | 53.100-  | 68.800-  | 68.800-       | 68.800-  | 68.800-  |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 35,74-      | 0        | 100-     | 100-          | 100-     | 100-     |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung   | 49,08-      | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 3.868,57-   | 0        | 2.900-   | 2.900-        | 2.900-   | 2.900-   |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo  | 386,62-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.   | 0,00        | 1.000-   | 1.000-   | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 213.266,67- | 212.700- | 189.300- | 189.300-      | 189.300- | 189.300- |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00        | 212.700- | 189.300- | 189.300-      | 189.300- | 189.300- |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen           | 213.259,21- | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 47220100 Ausbuchung Kleinbeträge                   | 7,46-       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 20.552,04-  | 30.400-  | 25.800-  | 25.800-       | 25.800-  | 25.800-  |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                  | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 10.683,24-  | 19.400-  | 19.400-  | 19.400-       | 19.400-  | 19.400-  |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 1.637,19-   | 2.000-   | 1.000-   | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 29,49-      | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück  | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 8.202,12-   | 9.000-   | 5.400-   | 5.400-        | 5.400-   | 5.400-   |





| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                    | 2024          | 2025       | 2026       | 2027          | 2028       | 2029       |
|          |   |                                                    | EUR           | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                    | 1             | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 1.532.542,94- | 1.892.000- | 1.934.400- | 1.934.400-    | 1.934.400- | 1.934.400- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 905.705,26    | 902.300    | 1.213.500  | 1.213.500     | 1.213.500  | 1.213.500  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 711,79        | 800        | 700        | 700           | 700        | 700        |
|          |   | 38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen     | 711,79        | 800        | 700        | 700           | 700        | 700        |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 302.734,40-   | 338.800-   | 285.600-   | 285.600-      | 285.600-   | 285.600-   |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                          | 249.216,00-   | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 91112518 LV Bauhofstunden investiv                 | 990,00-       | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                  | 9.174,68-     | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 42.682,79-    | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                | 0,00          | 337.900-   | 284.900-   | 284.900-      | 284.900-   | 284.900-   |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen     | 670,93-       | 900-       | 700-       | 700-          | 700-       | 700-       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 337.727,43-   | 337.300-   | 332.300-   | 332.300-      | 332.300-   | 332.300-   |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 11.396,68     | 11.500     | 10.800     | 10.800        | 10.800     | 10.800     |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 349.124,11-   | 348.800-   | 343.100-   | 343.100-      | 343.100-   | 343.100-   |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 639.750,04-   | 675.300-   | 617.200-   | 617.200-      | 617.200-   | 617.200-   |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 265.955,22    | 227.000    | 596.300    | 596.300       | 596.300    | 596.300    |



## THH2

## Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                        | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 19.516,58         | 63.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 19.516,58         | 62.500         | 26.500         | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 8.011,37          | 8.000          | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900          |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00              | 8.000          | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900          |
|          |   | 31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund                   | 4.451,28          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                   | 2.422,59          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen               | 1.137,50          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 214.516,42        | 178.700        | 182.500        | 182.500        | 182.500        | 182.500        |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 188.877,51        | 163.500        | 164.000        | 164.000        | 164.000        | 164.000        |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 25.638,91         | 15.200         | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 24.236,97         | 23.600         | 26.900         | 26.900         | 26.900         | 26.900         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 18.162,48         | 17.600         | 20.900         | 20.900         | 20.900         | 20.900         |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 6.074,49          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9        | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 21.236,93         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen        | 21.236,93         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 151.702,96        | 110.100        | 140.100        | 140.100        | 140.100        | 140.100        |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                     | 148.702,96        | 110.000        | 140.000        | 140.000        | 140.000        | 140.000        |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 3.000,00          | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>439.221,23</b> | <b>383.400</b> | <b>383.400</b> | <b>383.400</b> | <b>383.400</b> | <b>383.400</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 825.976,98-       | 849.600-       | 881.800-       | 881.800-       | 881.800-       | 881.800-       |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 115.001,29-       | 97.300-        | 99.400-        | 99.400-        | 99.400-        | 99.400-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 509.669,67-       | 544.600-       | 564.300-       | 564.300-       | 564.300-       | 564.300-       |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 41.121,68-        | 35.800-        | 35.900-        | 35.900-        | 35.900-        | 35.900-        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 44.856,38-        | 46.300-        | 48.200-        | 48.200-        | 48.200-        | 48.200-        |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                    | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                    | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 107.850,18- | 119.200- | 127.600- | 127.600-      | 127.600- | 127.600- |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 7.477,78-   | 6.400-   | 6.400-   | 6.400-        | 6.400-   | 6.400-   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 527.951,55- | 573.900- | 571.500- | 571.500-      | 571.500- | 571.500- |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen        | 77.242,86-  | 29.000-  | 24.800-  | 24.800-       | 24.800-  | 24.800-  |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 1.923,04-   | 1.600-   | 1.100-   | 1.100-        | 1.100-   | 1.100-   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 77.493,59-  | 110.200- | 73.300-  | 73.300-       | 73.300-  | 73.300-  |
|          |   | 42320000 Leasing                                   | 0,00        | 0        | 300-     | 300-          | 300-     | 300-     |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                      | 11.845,04-  | 10.000-  | 10.000-  | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser          | 860,06      | 3.000-   | 3.000-   | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 2.801,85-   | 3.500-   | 4.500-   | 4.500-        | 4.500-   | 4.500-   |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                    | 8.022,70-   | 7.700-   | 6.200-   | 6.200-        | 6.200-   | 6.200-   |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung         | 2.795,88-   | 4.600-   | 4.600-   | 4.600-        | 4.600-   | 4.600-   |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg   | 2.049,40-   | 1.900-   | 1.800-   | 1.800-        | 1.800-   | 1.800-   |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 35.683,15-  | 30.500-  | 42.000-  | 42.000-       | 42.000-  | 42.000-  |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung   | 36.351,44-  | 50.300-  | 51.700-  | 51.700-       | 51.700-  | 51.700-  |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 34.647,27-  | 36.800-  | 45.400-  | 45.400-       | 45.400-  | 45.400-  |
|          |   | 42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte  | 1.576,50-   | 2.000-   | 5.000-   | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 78.563,27-  | 87.500-  | 87.500-  | 87.500-       | 87.500-  | 87.500-  |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 115.471,17- | 123.500- | 137.300- | 137.300-      | 137.300- | 137.300- |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo  | 753,00-     | 10.300-  | 10.000-  | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 41.591,45-  | 61.500-  | 63.000-  | 63.000-       | 63.000-  | 63.000-  |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 118.314,45- | 112.800- | 105.900- | 105.900-      | 105.900- | 105.900- |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00        | 112.800- | 105.900- | 105.900-      | 105.900- | 105.900- |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen           | 116.075,25- | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 47220100 Ausbuchung Kleinbeträge                   | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 813,00-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 47980000 AfA Sonderposten                          | 1.426,20-   | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 1.200,00-   | 5.200-   | 16.200-  | 16.200-       | 16.200-  | 16.200-  |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 1.000,00-   | 1.000-   | 12.000-  | 12.000-       | 12.000-  | 12.000-  |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
|          |   | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen            | 200,00-                 | 4.200-                | 4.200-                | 4.200-            | 4.200-            | 4.200-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 177.462,85-             | 216.600-              | 239.800-              | 239.800-          | 239.800-          | 239.800-          |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 76.022,69-              | 52.000-               | 70.000-               | 70.000-           | 70.000-           | 70.000-           |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 7.818,71-               | 12.500-               | 13.100-               | 13.100-           | 13.100-           | 13.100-           |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                       | 7.418,65-               | 9.500-                | 8.500-                | 8.500-            | 8.500-            | 8.500-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 16.537,33-              | 12.600-               | 12.600-               | 12.600-           | 12.600-           | 12.600-           |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 32.581,78-              | 104.800-              | 99.500-               | 99.500-           | 99.500-           | 99.500-           |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 216,79-                 | 2.100-                | 2.500-                | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            |
|          |   | 44310600 Postdienstleistungen                           | 21.639,14-              | 10.200-               | 20.200-               | 20.200-           | 20.200-           | 20.200-           |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden       | 8.143,00-               | 5.900-                | 6.400-                | 6.400-            | 6.400-            | 6.400-            |
|          |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                       | 4.540,76-               | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|          |   | 44510000 Erstattungen an das Land                       | 2.544,00-               | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.650.905,83-</b>    | <b>1.758.100-</b>     | <b>1.815.200-</b>     | <b>1.815.200-</b> | <b>1.815.200-</b> | <b>1.815.200-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.211.684,60-</b>    | <b>1.374.700-</b>     | <b>1.431.800-</b>     | <b>1.431.800-</b> | <b>1.431.800-</b> | <b>1.431.800-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 3.758,00                | 0                     | 3.700                 | 3.700             | 3.700             | 3.700             |
|          |   | 38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen          | 3.758,00                | 0                     | 3.700                 | 3.700             | 3.700             | 3.700             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 49.929,82-              | 16.800-               | 40.000-               | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 25.311,00-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 91112518 LV Bauhofstunden investiv                      | 14.850,00-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 823,14-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 6.386,93-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00                    | 16.000-               | 37.400-               | 37.400-           | 37.400-           | 37.400-           |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen          | 2.558,75-               | 800-                  | 2.600-                | 2.600-            | 2.600-            | 2.600-            |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 27.776,74-              | 27.600-               | 24.000-               | 24.000-           | 24.000-           | 24.000-           |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 1.751,69                | 1.800                 | 1.500                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 29.528,43-              | 29.400-               | 25.500-               | 25.500-           | 25.500-           | 25.500-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>73.948,56-</b>       | <b>44.400-</b>        | <b>60.300-</b>        | <b>60.300-</b>    | <b>60.300-</b>    | <b>60.300-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.285.633,16-</b>    | <b>1.419.100-</b>     | <b>1.492.100-</b>     | <b>1.492.100-</b> | <b>1.492.100-</b> | <b>1.492.100-</b> |



THH2  
12  
1210

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                        | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 13.066,58         | 0              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 13.066,58         | 0              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>13.066,58</b>  | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 15.152,62-        | 10.800-        | 11.100-        | 11.100-        | 11.100-        | 11.100-        |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 4.691,49-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 6.449,10-         | 6.500-         | 6.700-         | 6.700-         | 6.700-         | 6.700-         |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 1.851,87-         | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 547,85-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 1.289,01-         | 1.300-         | 1.400-         | 1.400-         | 1.400-         | 1.400-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 323,30-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 23.302,32-        | 23.000-        | 8.500-         | 8.500-         | 8.500-         | 8.500-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 16.024,99-        | 5.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 54,98-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 981,49-           | 2.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 5.487,86-         | 15.000-        | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo      | 753,00-           | 1.000-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 49.690,10-        | 22.500-        | 31.000-        | 31.000-        | 31.000-        | 31.000-        |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 17.773,60-        | 12.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 0,00              | 500-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 10.385,72-        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310600 Postdienstleistungen                          | 21.530,78-        | 10.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>88.145,04-</b> | <b>56.300-</b> | <b>50.600-</b> | <b>50.600-</b> | <b>50.600-</b> | <b>50.600-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>75.078,46-</b> | <b>56.300-</b> | <b>30.600-</b> | <b>30.600-</b> | <b>30.600-</b> | <b>30.600-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 1.779,98-         | 0              | 16.000-        | 16.000-        | 16.000-        | 16.000-        |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                              | 759,00-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |                                                    |                                                  | 2024       | 2025    | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |                                                    |                                                  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |                                                    |                                                  | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
|          |                                                    | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                | 23,23-     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |                                                    | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand              | 0,00       | 0       | 15.000- | 15.000-       | 15.000- | 15.000- |
|          |                                                    | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen   | 997,75-    | 0       | 1.000-  | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
| 28       | =                                                  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 1.779,98-  | 0       | 16.000- | 16.000-       | 16.000- | 16.000- |
| 29       | =                                                  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 76.858,44- | 56.300- | 46.600- | 46.600-       | 46.600- | 46.600- |



THH2  
12  
1220

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                        | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |   |                                                        | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                        | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 44.372,94        | 30.200        | 30.500        | 30.500        | 30.500        | 30.500        |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 44.372,94        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00             | 200           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>44.372,94</b> | <b>30.200</b> | <b>30.500</b> | <b>30.500</b> | <b>30.500</b> | <b>30.500</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 139.236,96-      | 132.200-      | 144.200-      | 144.200-      | 144.200-      | 144.200-      |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 17.651,77-       | 11.000-       | 11.400-       | 11.400-       | 11.400-       | 11.400-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 87.997,83-       | 89.600-       | 97.900-       | 97.900-       | 97.900-       | 97.900-       |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 6.577,73-        | 4.100-        | 4.100-        | 4.100-        | 4.100-        | 4.100-        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 7.658,14-        | 7.600-        | 8.400-        | 8.400-        | 8.400-        | 8.400-        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 17.872,23-       | 18.800-       | 21.300-       | 21.300-       | 21.300-       | 21.300-       |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 1.479,26-        | 1.100-        | 1.100-        | 1.100-        | 1.100-        | 1.100-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 75.002,62-       | 91.600-       | 92.900-       | 92.900-       | 92.900-       | 92.900-       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 1.923,04-        | 1.600-        | 1.100-        | 1.100-        | 1.100-        | 1.100-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 2.579,34-        | 5.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung            | 549,99-          | 1.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 10.193,32-       | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       | 10.000-       |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung       | 2.152,51-        | 3.500-        | 3.500-        | 3.500-        | 3.500-        | 3.500-        |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 296,99-          | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 15.976,83-       | 8.500-        | 12.300-       | 12.300-       | 12.300-       | 12.300-       |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 41.330,60-       | 60.000-       | 60.000-       | 60.000-       | 60.000-       | 60.000-       |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 43,00-           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 47220100 Ausbuchung Kleinbeträge                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +       | 43,00-           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 15.296,01-       | 22.600-       | 22.000-       | 22.000-       | 22.000-       | 22.000-       |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 44290000 So. Aufwendungen<br>f.d.Inansp.v. Rechten u    | 7.190,50-               | 10.000-               | 10.000-               | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                       | 1.019,20-               | 1.600-                | 1.000-                | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 1,55-                   | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|             |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 0,00                    | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                       | 4.540,76-               | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 44510000 Erstattungen an das Land                       | 2.544,00-               | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>229.578,59-</b>      | <b>246.400-</b>       | <b>259.100-</b>       | <b>259.100-</b> | <b>259.100-</b> | <b>259.100-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>185.205,65-</b>      | <b>216.200-</b>       | <b>228.600-</b>       | <b>228.600-</b> | <b>228.600-</b> | <b>228.600-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.900,31-              | 5.600-                | 7.800-                | 7.800-          | 7.800-          | 7.800-          |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 13.464,00-              | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 436,31-                 | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00                    | 5.600-                | 7.800-                | 7.800-          | 7.800-          | 7.800-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.900,31-</b>       | <b>5.600-</b>         | <b>7.800-</b>         | <b>7.800-</b>   | <b>7.800-</b>   | <b>7.800-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>199.105,96-</b>      | <b>221.800-</b>       | <b>236.400-</b>       | <b>236.400-</b> | <b>236.400-</b> | <b>236.400-</b> |





THH2  
12  
1221

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                        | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.231,50          | 10.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 6.231,50          | 10.000         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00              | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 148.702,96        | 110.000        | 140.000        | 140.000        | 140.000        | 140.000        |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                     | 148.702,96        | 110.000        | 140.000        | 140.000        | 140.000        | 140.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>154.934,46</b> | <b>120.000</b> | <b>151.000</b> | <b>151.000</b> | <b>151.000</b> | <b>151.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 241.398,87-       | 267.100-       | 282.500-       | 282.500-       | 282.500-       | 282.500-       |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 18.436,17-        | 15.700-        | 16.300-        | 16.300-        | 16.300-        | 16.300-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 164.583,16-       | 187.000-       | 197.000-       | 197.000-       | 197.000-       | 197.000-       |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 6.546,15-         | 5.800-         | 5.900-         | 5.900-         | 5.900-         | 5.900-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 15.187,63-        | 15.900-        | 16.900-        | 16.900-        | 16.900-        | 16.900-        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 34.882,46-        | 41.100-        | 44.800-        | 44.800-        | 44.800-        | 44.800-        |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 1.763,30-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 35.268,46-        | 73.900-        | 44.100-        | 44.100-        | 44.100-        | 44.100-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 1.963,52-         | 50.500-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 385,36-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 32.870,19-        | 22.400-        | 31.100-        | 31.100-        | 31.100-        | 31.100-        |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.         | 49,39-            | 1.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 518,31-           | 400-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00              | 400-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen               | 418,31-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +       | 100,00-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 2.934,20-         | 4.900-         | 5.900-         | 5.900-         | 5.900-         | 5.900-         |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                      | 273,87-           | 0              | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 2.389,55-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                    | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                    | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
|             |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 44310600 Postdienstleistungen                      | 108,36-     | 200-     | 200-     | 200-          | 200-     | 200-     |
|             |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 162,42-     | 200-     | 200-     | 200-          | 200-     | 200-     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 280.119,84- | 346.300- | 332.500- | 332.500-      | 332.500- | 332.500- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 125.185,38- | 226.300- | 181.500- | 181.500-      | 181.500- | 181.500- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 13,94-      | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 13,94-      | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 13,94-      | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 125.199,32- | 226.300- | 181.500- | 181.500-      | 181.500- | 181.500- |



THH2  
12  
1222

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                        | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                        | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 111.753,42         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 111.753,42         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>111.753,42</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 109.459,66-        | 111.000-        | 115.900-        | 115.900-        | 115.900-        | 115.900-        |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 3.164,18-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 80.494,16-         | 85.100-         | 88.300-         | 88.300-         | 88.300-         | 88.300-         |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 1.330,29-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 7.093,45-          | 7.200-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 17.214,28-         | 18.700-         | 20.100-         | 20.100-         | 20.100-         | 20.100-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 163,30-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 121.071,49-        | 138.900-        | 137.600-        | 137.600-        | 137.600-        | 137.600-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 718,65-            | 500-            | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 0,00               | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 77.076,47-         | 80.000-         | 80.000-         | 80.000-         | 80.000-         | 80.000-         |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 43.276,37-         | 57.400-         | 54.600-         | 54.600-         | 54.600-         | 54.600-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 773,98-            | 5.200-          | 2.700-          | 2.700-          | 2.700-          | 2.700-          |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 0,00               | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                      | 564,56-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 209,42-            | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                | 0,00               | 2.500-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>231.305,13-</b> | <b>255.100-</b> | <b>256.200-</b> | <b>256.200-</b> | <b>256.200-</b> | <b>256.200-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>119.551,71-</b> | <b>155.100-</b> | <b>156.200-</b> | <b>156.200-</b> | <b>156.200-</b> | <b>156.200-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                    | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                    | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 119.551,71- | 155.100- | 156.200- | 156.200-      | 156.200- | 156.200- |



THH2  
12  
1223

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                        | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                        | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 24.953,50          | 22.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 24.953,50          | 22.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>24.953,50</b>   | <b>22.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 200.984,58-        | 204.200-        | 193.100-        | 193.100-        | 193.100-        | 193.100-        |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 52.124,45-         | 52.700-         | 53.400-         | 53.400-         | 53.400-         | 53.400-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 98.739,56-         | 99.300-         | 89.800-         | 89.800-         | 89.800-         | 89.800-         |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 18.060,17-         | 19.300-         | 19.300-         | 19.300-         | 19.300-         | 19.300-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 8.316,02-          | 8.400-          | 7.600-          | 7.600-          | 7.600-          | 7.600-          |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 21.119,06-         | 21.900-         | 20.400-         | 20.400-         | 20.400-         | 20.400-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 2.625,32-          | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 14.577,61-         | 13.700-         | 18.600-         | 18.600-         | 18.600-         | 18.600-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 311,43-            | 1.000-          | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung       | 0,00               | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 1.776,00-          | 2.000-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 697,98-            | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 11.792,20-         | 7.700-          | 13.600-         | 13.600-         | 13.600-         | 13.600-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 6.338,92-          | 8.100-          | 6.800-          | 6.800-          | 6.800-          | 6.800-          |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 579,91-            | 700-            | 800-            | 800-            | 800-            | 800-            |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                      | 5.561,02-          | 6.400-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 197,99-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>221.901,11-</b> | <b>226.000-</b> | <b>218.500-</b> | <b>218.500-</b> | <b>218.500-</b> | <b>218.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>196.947,61-</b> | <b>204.000-</b> | <b>194.500-</b> | <b>194.500-</b> | <b>194.500-</b> | <b>194.500-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                         | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                         | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                         | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 196.947,61- | 204.000- | 194.500- | 194.500-      | 194.500- | 194.500- |



THH2  
12  
1224

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.566,15          | 1.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                            | 1.566,15          | 1.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.566,15</b>   | <b>1.500</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 34.384,75-        | 35.300-        | 36.100-        | 36.100-        | 36.100-        | 36.100-        |
|          |   | 40110000 Beamte                                         | 12.714,66-        | 13.200-        | 13.400-        | 13.400-        | 13.400-        | 13.400-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 12.797,49-        | 12.800-        | 13.200-        | 13.200-        | 13.200-        | 13.200-        |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte               | 4.382,01-         | 4.800-         | 4.800-         | 4.800-         | 4.800-         | 4.800-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 1.085,02-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 2.765,57-         | 2.800-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete        | 640,00-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.009,19-         | 600-           | 1.200-         | 1.200-         | 1.200-         | 1.200-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00              | 500-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung          | 0,00              | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 1.009,19-         | 0              | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>35.393,94-</b> | <b>35.900-</b> | <b>37.300-</b> | <b>37.300-</b> | <b>37.300-</b> | <b>37.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>33.827,79-</b> | <b>34.400-</b> | <b>35.300-</b> | <b>35.300-</b> | <b>35.300-</b> | <b>35.300-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>33.827,79-</b> | <b>34.400-</b> | <b>35.300-</b> | <b>35.300-</b> | <b>35.300-</b> | <b>35.300-</b> |



THH2  
12  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                        | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |   |                                                        | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                        | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 6.450,00         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 6.450,00         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 0,00             | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 3.560,09         | 3.500         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00             | 3.500         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                   | 2.422,59         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen               | 1.137,50         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25.638,91        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 25.638,91        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 24.236,97        | 23.600        | 26.900        | 26.900        | 26.900        | 26.900        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 18.162,48        | 17.600        | 20.900        | 20.900        | 20.900        | 20.900        |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 6.074,49         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 9        | + | Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 21.236,93        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierteneigenleistungen         | 21.236,93        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 3.000,00         | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 3.000,00         | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>84.122,90</b> | <b>49.200</b> | <b>51.400</b> | <b>51.400</b> | <b>51.400</b> | <b>51.400</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 85.359,54-       | 89.000-       | 98.900-       | 98.900-       | 98.900-       | 98.900-       |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 6.218,57-        | 3.100-        | 3.300-        | 3.300-        | 3.300-        | 3.300-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 58.608,37-       | 64.300-       | 71.400-       | 71.400-       | 71.400-       | 71.400-       |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 2.373,46-        | 1.200-        | 1.200-        | 1.200-        | 1.200-        | 1.200-        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 4.968,27-        | 5.500-        | 6.100-        | 6.100-        | 6.100-        | 6.100-        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 12.707,57-       | 14.600-       | 16.600-       | 16.600-       | 16.600-       | 16.600-       |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 483,30-          | 300-          | 300-          | 300-          | 300-          | 300-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 255.186,53-      | 229.700-      | 264.300-      | 264.300-      | 264.300-      | 264.300-      |





| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                    | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                    | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 77.242,86-  | 29.000-  | 24.800-  | 24.800-       | 24.800-  | 24.800-  |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 55.338,33-  | 47.700-  | 56.500-  | 56.500-       | 56.500-  | 56.500-  |
|          |   | 42320000 Leasing                                   | 0,00        | 0        | 300-     | 300-          | 300-     | 300-     |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                      | 11.845,04-  | 10.000-  | 10.000-  | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser          | 860,06      | 3.000-   | 3.000-   | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 2.251,86-   | 2.500-   | 2.500-   | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                    | 8.022,70-   | 7.700-   | 6.200-   | 6.200-        | 6.200-   | 6.200-   |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung         | 2.795,88-   | 4.600-   | 4.600-   | 4.600-        | 4.600-   | 4.600-   |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg   | 2.049,40-   | 1.900-   | 1.800-   | 1.800-        | 1.800-   | 1.800-   |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 25.434,85-  | 20.500-  | 32.000-  | 32.000-       | 32.000-  | 32.000-  |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung   | 34.198,93-  | 45.300-  | 46.700-  | 46.700-       | 46.700-  | 46.700-  |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 29.616,79-  | 27.200-  | 37.300-  | 37.300-       | 37.300-  | 37.300-  |
|          |   | 42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte  | 1.576,50-   | 2.000-   | 5.000-   | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 403,46-     | 6.000-   | 6.000-   | 6.000-        | 6.000-   | 6.000-   |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 5.058,53-   | 12.500-  | 17.600-  | 17.600-       | 17.600-  | 17.600-  |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo  | 0,00        | 9.300-   | 10.000-  | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.   | 211,46-     | 500-     | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 112.323,28- | 107.000- | 100.500- | 100.500-      | 100.500- | 100.500- |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00        | 107.000- | 100.500- | 100.500-      | 100.500- | 100.500- |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen           | 110.227,08- | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 670,00-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 47980000 AfA Sonderposten                          | 1.426,20-   | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 1.200,00-   | 5.200-   | 16.200-  | 16.200-       | 16.200-  | 16.200-  |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 1.000,00-   | 1.000-   | 12.000-  | 12.000-       | 12.000-  | 12.000-  |
|          |   | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen       | 200,00-     | 4.200-   | 4.200-   | 4.200-        | 4.200-   | 4.200-   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 102.429,64- | 73.300-  | 91.400-  | 91.400-       | 91.400-  | 91.400-  |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit    | 58.249,09-  | 40.000-  | 60.000-  | 60.000-       | 60.000-  | 60.000-  |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 48,30-      | 600-     | 600-     | 600-          | 600-     | 600-     |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                  | 0,00        | 500-     | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 3.353,10-          | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          |
|             |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 32.581,78-         | 21.800-         | 19.000-         | 19.000-         | 19.000-         | 19.000-         |
|             |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 216,79-            | 2.100-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden       | 7.980,58-          | 5.700-          | 6.200-          | 6.200-          | 6.200-          | 6.200-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>556.498,99-</b> | <b>504.200-</b> | <b>571.300-</b> | <b>571.300-</b> | <b>571.300-</b> | <b>571.300-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>472.376,09-</b> | <b>455.000-</b> | <b>519.900-</b> | <b>519.900-</b> | <b>519.900-</b> | <b>519.900-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 3.758,00           | 0               | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
|             |   | 38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen          | 3.758,00           | 0               | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 34.249,53-         | 11.200-         | 16.200-         | 16.200-         | 16.200-         | 16.200-         |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 11.088,00-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 91112518 LV Bauhofstunden investiv                      | 14.850,00-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 363,60-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 6.386,93-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00               | 10.400-         | 14.600-         | 14.600-         | 14.600-         | 14.600-         |
|             |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen          | 1.561,00-          | 800-            | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 27.689,56-         | 27.600-         | 24.000-         | 24.000-         | 24.000-         | 24.000-         |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 891,09             | 900             | 800             | 800             | 800             | 800             |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 28.580,65-         | 28.500-         | 24.800-         | 24.800-         | 24.800-         | 24.800-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>58.181,09-</b>  | <b>38.800-</b>  | <b>36.500-</b>  | <b>36.500-</b>  | <b>36.500-</b>  | <b>36.500-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>530.557,18-</b> | <b>493.800-</b> | <b>556.400-</b> | <b>556.400-</b> | <b>556.400-</b> | <b>556.400-</b> |



THH2  
12  
1280

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2024             | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00             | 56.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 0,00             | 56.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 4.451,28         | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                  | 0,00             | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|          |   | 31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund                    | 4.451,28         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.451,28</b>  | <b>60.500</b>  | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.533,33-        | 2.500-         | 4.300-         | 4.300-         | 4.300-         | 4.300-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 557,33-          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung          | 1.976,00-        | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 0,00             | 0              | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 5.429,86-        | 5.400-         | 5.400-         | 5.400-         | 5.400-         | 5.400-         |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00             | 5.400-         | 5.400-         | 5.400-         | 5.400-         | 5.400-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen                | 5.429,86-        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 80.000-        | 80.000-        | 80.000-        | 80.000-        | 80.000-        |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 0,00             | 80.000-        | 80.000-        | 80.000-        | 80.000-        | 80.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.963,19-</b> | <b>87.900-</b> | <b>89.700-</b> | <b>89.700-</b> | <b>89.700-</b> | <b>89.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.511,91-</b> | <b>27.400-</b> | <b>85.200-</b> | <b>85.200-</b> | <b>85.200-</b> | <b>85.200-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 73,24-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 860,60           | 900            | 700            | 700            | 700            | 700            |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 933,84-          | 900-           | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>73,24-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.585,15-</b> | <b>27.400-</b> | <b>85.200-</b> | <b>85.200-</b> | <b>85.200-</b> | <b>85.200-</b> |





THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Finanzplanung |           |           |
|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|          |   |                                                        | 2024         | 2025      | 2026      | 2027          | 2028      | 2029      |
|          |   |                                                        | EUR          | EUR       | EUR       | EUR           | EUR       | EUR       |
|          |   |                                                        | 1            | 2         | 3         | 4             | 5         | 6         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 4.555.230,45 | 4.128.800 | 4.562.700 | 4.562.700     | 4.562.700 | 4.562.700 |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                      | 9.197,00     | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 4.352.804,94 | 3.963.800 | 4.424.100 | 4.424.100     | 4.424.100 | 4.424.100 |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 80.590,16    | 91.000    | 40.000    | 40.000        | 40.000    | 40.000    |
|          |   | 31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi       | 109.888,35   | 74.000    | 98.600    | 98.600        | 98.600    | 98.600    |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 2.750,00     | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 198.625,36   | 198.600   | 199.600   | 199.600       | 199.600   | 199.600   |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00         | 198.600   | 199.600   | 199.600       | 199.600   | 199.600   |
|          |   | 31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund                   | 39.519,11    | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                   | 97.159,38    | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne      | 52.146,87    | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche      | 9.800,00     | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.377.820,64 | 1.215.000 | 1.290.000 | 1.290.000     | 1.290.000 | 1.290.000 |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 296,00       | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.259.937,14 | 1.105.000 | 1.185.000 | 1.185.000     | 1.185.000 | 1.185.000 |
|          |   | 33220000 Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J           | 117.587,50   | 110.000   | 105.000   | 105.000       | 105.000   | 105.000   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 582.118,02   | 490.300   | 504.600   | 504.600       | 504.600   | 504.600   |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 122.572,02   | 104.000   | 105.300   | 105.300       | 105.300   | 105.300   |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 18.602,28    | 13.500    | 10.500    | 10.500        | 10.500    | 10.500    |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 440.943,72   | 372.800   | 388.800   | 388.800       | 388.800   | 388.800   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00         | 2.000     | 2.000     | 2.000         | 2.000     | 2.000     |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00         | 2.000     | 2.000     | 2.000         | 2.000     | 2.000     |
|          |   | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic      | 0,00         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
| 9        | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 25.852,79    | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen        | 25.852,79    | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 8.142,35     | 4.300     | 4.200     | 4.200         | 4.200     | 4.200     |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                    | 2024                | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|          |   |                                                    | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |   |                                                    | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 8.142,35            | 4.300            | 4.200            | 4.200            | 4.200            | 4.200            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>6.747.789,61</b> | <b>6.039.000</b> | <b>6.563.100</b> | <b>6.563.100</b> | <b>6.563.100</b> | <b>6.563.100</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 6.868.734,08-       | 8.304.500-       | 9.059.800-       | 9.059.800-       | 9.059.800-       | 9.059.800-       |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 4.442,14-           | 1.300-           | 1.300-           | 1.300-           | 1.300-           | 1.300-           |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 5.223.017,72-       | 6.374.500-       | 6.914.100-       | 6.914.100-       | 6.914.100-       | 6.914.100-       |
|          |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                     | 80,00-              | 7.000-           | 7.700-           | 7.700-           | 7.700-           | 7.700-           |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 1.878,04-           | 600-             | 1.800-           | 1.800-           | 1.800-           | 1.800-           |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 461.609,01-         | 526.400-         | 572.000-         | 572.000-         | 572.000-         | 572.000-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 1.169.026,59-       | 1.394.600-       | 1.562.600-       | 1.562.600-       | 1.562.600-       | 1.562.600-       |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 317,34-             | 100-             | 300-             | 300-             | 300-             | 300-             |
|          |   | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.   | 8.363,24-           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.438.105,16-       | 3.839.000-       | 3.666.200-       | 3.666.200-       | 3.666.200-       | 3.666.200-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 742.709,88-         | 492.500-         | 440.300-         | 440.300-         | 440.300-         | 440.300-         |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 159.745,32-         | 77.900-          | 111.700-         | 111.700-         | 111.700-         | 111.700-         |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0,00                | 0                | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 133.125,10-         | 317.400-         | 253.400-         | 253.400-         | 253.400-         | 253.400-         |
|          |   | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten       | 46.133,37-          | 59.700-          | 36.900-          | 36.900-          | 36.900-          | 36.900-          |
|          |   | 42320000 Leasing                                   | 135,92-             | 0                | 3.000-           | 3.000-           | 3.000-           | 3.000-           |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                      | 246.683,50-         | 362.500-         | 378.900-         | 378.900-         | 378.900-         | 378.900-         |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser          | 130.640,00-         | 159.800-         | 165.300-         | 165.300-         | 165.300-         | 165.300-         |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 46.607,06-          | 73.800-          | 68.900-          | 68.900-          | 68.900-          | 68.900-          |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                    | 237.000,61-         | 345.500-         | 170.400-         | 170.400-         | 170.400-         | 170.400-         |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung         | 378.618,28-         | 426.500-         | 442.000-         | 442.000-         | 442.000-         | 442.000-         |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg   | 73.566,56-          | 62.600-          | 72.500-          | 72.500-          | 72.500-          | 72.500-          |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 30.422,52-          | 188.800-         | 185.500-         | 185.500-         | 185.500-         | 185.500-         |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 8.972,35-           | 12.200-          | 16.200-          | 16.200-          | 16.200-          | 16.200-          |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung   | 4.485,22-           | 16.000-          | 13.500-          | 13.500-          | 13.500-          | 13.500-          |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 13.148,77-          | 25.500-          | 27.400-          | 27.400-          | 27.400-          | 27.400-          |
|          |   | 42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte  | 362,95-             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                    | 2024          | 2025       | 2026       | 2027          | 2028       | 2029       |
|          |   |                                                    | EUR           | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                    | 1             | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 270.936,22-   | 348.500-   | 339.300-   | 339.300-      | 339.300-   | 339.300-   |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 130.643,14-   | 85.800-    | 91.500-    | 91.500-       | 91.500-    | 91.500-    |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 34.447,66-    | 21.500-    | 21.500-    | 21.500-       | 21.500-    | 21.500-    |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                | 29.478,40-    | 30.000-    | 30.000-    | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo  | 439.891,83-   | 401.000-   | 439.000-   | 439.000-      | 439.000-   | 439.000-   |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 280.350,50-   | 331.500-   | 356.500-   | 356.500-      | 356.500-   | 356.500-   |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 1.452.153,13- | 1.448.900- | 1.455.300- | 1.455.300-    | 1.455.300- | 1.455.300- |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00          | 1.448.900- | 1.455.300- | 1.455.300-    | 1.455.300- | 1.455.300- |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen           | 1.093.486,59- | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 47980000 AfA Sonderposten                          | 358.666,54-   | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 824,59-       | 2.000-     | 1.500-     | 1.500-        | 1.500-     | 1.500-     |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 824,59-       | 2.000-     | 1.500-     | 1.500-        | 1.500-     | 1.500-     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 6.139.701,34- | 6.664.200- | 6.839.600- | 6.810.900-    | 6.812.300- | 6.824.900- |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 31.802,09-    | 40.500-    | 40.500-    | 40.500-       | 40.500-    | 40.500-    |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 563.239,62-   | 434.700-   | 534.600-   | 505.900-      | 507.300-   | 519.900-   |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich              | 5.445.971,08- | 6.109.000- | 6.194.500- | 6.194.500-    | 6.194.500- | 6.194.500- |
|          |   | 43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände     | 98.688,55-    | 80.000-    | 70.000-    | 70.000-       | 70.000-    | 70.000-    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 341.917,68-   | 427.400-   | 416.300-   | 416.300-      | 416.300-   | 416.300-   |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 105,00-       | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0,00          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 57.523,24-    | 69.000-    | 46.000-    | 46.000-       | 46.000-    | 46.000-    |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                  | 10.028,64-    | 13.800-    | 14.600-    | 14.600-       | 14.600-    | 14.600-    |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 23.281,61-    | 31.900-    | 31.400-    | 31.400-       | 31.400-    | 31.400-    |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 1.911,89-     | 1.000-     | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 1.183,79-     | 100-       | 100-       | 100-          | 100-       | 100-       |
|          |   | 44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück  | 1.843,64-     | 1.500-     | 1.500-     | 1.500-        | 1.500-     | 1.500-     |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 116.510,06-   | 113.400-   | 117.700-   | 117.700-      | 117.700-   | 117.700-   |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 54.811,36-    | 80.000-    | 100.000-   | 100.000-      | 100.000-   | 100.000-   |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche           | 74.718,45-    | 116.700-   | 105.000-   | 105.000-      | 105.000-   | 105.000-   |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                                                                  | 2024                  | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |
|             |   |                                                                  | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   |                                                                  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|             |   | 44610000<br>Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits<br>S.             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>18.241.435,98-</b> | <b>20.686.000-</b> | <b>21.438.700-</b> | <b>21.410.000-</b> | <b>21.411.400-</b> | <b>21.424.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>11.493.646,37-</b> | <b>14.647.000-</b> | <b>14.875.600-</b> | <b>14.846.900-</b> | <b>14.848.300-</b> | <b>14.860.900-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 312.681,62            | 144.100            | 312.600            | 312.600            | 312.600            | 312.600            |
|             |   | 38110200 Erträge ILV Öffentliche<br>Einrichtungen                | 312.681,62            | 144.100            | 312.600            | 312.600            | 312.600            | 312.600            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 641.861,71-           | 491.400-           | 638.500-           | 638.500-           | 638.500-           | 638.500-           |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                                        | 260.325,78-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 91112518 LV Bauhofstunden<br>investiv                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten<br>Bauhof                             | 9.349,06-             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                   | 25.852,79-            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof<br>Aufwand                           | 0,00                  | 323.600-           | 292.200-           | 292.200-           | 292.200-           | 292.200-           |
|             |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche<br>Einrichtungen                | 346.334,08-           | 167.800-           | 346.300-           | 346.300-           | 346.300-           | 346.300-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 798.997,39-           | 796.500-           | 766.200-           | 766.200-           | 766.200-           | 766.200-           |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                                       | 88.150,03             | 88.200             | 81.300             | 81.300             | 81.300             | 81.300             |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                            | 887.147,42-           | 884.700-           | 847.500-           | 847.500-           | 847.500-           | 847.500-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>1.128.177,48-</b>  | <b>1.143.800-</b>  | <b>1.092.100-</b>  | <b>1.092.100-</b>  | <b>1.092.100-</b>  | <b>1.092.100-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>12.621.823,85-</b> | <b>15.790.800-</b> | <b>15.967.700-</b> | <b>15.939.000-</b> | <b>15.940.400-</b> | <b>15.953.000-</b> |





THH3  
21  
211001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen u. Schulverbünde

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                        | 2024                | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|          |   |                                                        | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |   |                                                        | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 553.245,45          | 297.000          | 340.800          | 340.800          | 340.800          | 340.800          |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 498.653,24          | 260.000          | 291.000          | 291.000          | 291.000          | 291.000          |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 400,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi       | 54.192,21           | 37.000           | 49.800           | 49.800           | 49.800           | 49.800           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 58.105,33           | 58.100           | 58.100           | 58.100           | 58.100           | 58.100           |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                | 58.100           | 58.100           | 58.100           | 58.100           | 58.100           |
|          |   | 31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund                   | 28.587,05           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                   | 29.518,28           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 875.430,64          | 760.000          | 840.000          | 840.000          | 840.000          | 840.000          |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 60,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 875.370,64          | 760.000          | 840.000          | 840.000          | 840.000          | 840.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 10.673,39           | 9.800            | 9.200            | 9.200            | 9.200            | 9.200            |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 10.673,39           | 9.800            | 9.200            | 9.200            | 9.200            | 9.200            |
| 9        | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 9.163,24            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen        | 9.163,24            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 3.446,95            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 3.446,95            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.510.065,00</b> | <b>1.126.400</b> | <b>1.249.600</b> | <b>1.249.600</b> | <b>1.249.600</b> | <b>1.249.600</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 2.779.504,08-       | 3.393.500-       | 3.877.300-       | 3.877.300-       | 3.877.300-       | 3.877.300-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 2.075.278,37-       | 2.603.900-       | 2.960.500-       | 2.960.500-       | 2.960.500-       | 2.960.500-       |
|          |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                         | 0,00                | 2.800-           | 4.200-           | 4.200-           | 4.200-           | 4.200-           |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 199.293,05-         | 215.900-         | 243.300-         | 243.300-         | 243.300-         | 243.300-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 496.547,38-         | 570.900-         | 669.300-         | 669.300-         | 669.300-         | 669.300-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 22,04-              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.       | 8.363,24-           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                    | 2024          | 2025       | 2026       | 2027          | 2028       | 2029       |
|          |   |                                                    | EUR           | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                    | 1             | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.321.226,12- | 1.176.000- | 1.191.900- | 1.191.900-    | 1.191.900- | 1.191.900- |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 327.929,87-   | 108.400-   | 144.400-   | 144.400-      | 144.400-   | 144.400-   |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 48.059,11-    | 10.800-    | 7.400-     | 7.400-        | 7.400-     | 7.400-     |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 65.565,80-    | 67.000-    | 46.500-    | 46.500-       | 46.500-    | 46.500-    |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                      | 68.316,50-    | 160.000-   | 157.600-   | 157.600-      | 157.600-   | 157.600-   |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser          | 30.994,36-    | 44.000-    | 51.500-    | 51.500-       | 51.500-    | 51.500-    |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 29.472,34-    | 36.500-    | 36.500-    | 36.500-       | 36.500-    | 36.500-    |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                    | 72.593,88-    | 116.000-   | 58.800-    | 58.800-       | 58.800-    | 58.800-    |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung         | 227.911,70-   | 225.500-   | 255.500-   | 255.500-      | 255.500-   | 255.500-   |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg   | 16.479,32-    | 7.400-     | 16.700-    | 16.700-       | 16.700-    | 16.700-    |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 18.805,43-    | 16.500-    | 16.000-    | 16.000-       | 16.000-    | 16.000-    |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 4.071,27-     | 4.000-     | 5.500-     | 5.500-        | 5.500-     | 5.500-     |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung   | 2.841,21-     | 9.500-     | 7.000-     | 7.000-        | 7.000-     | 7.000-     |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 9.782,35-     | 12.500-    | 12.500-    | 12.500-       | 12.500-    | 12.500-    |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 15.996,52-    | 40.500-    | 33.000-    | 33.000-       | 33.000-    | 33.000-    |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 54.791,87-    | 34.400-    | 37.500-    | 37.500-       | 37.500-    | 37.500-    |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 34.447,66-    | 21.500-    | 21.500-    | 21.500-       | 21.500-    | 21.500-    |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                | 29.478,40-    | 30.000-    | 30.000-    | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo  | 260.635,90-   | 225.500-   | 248.000-   | 248.000-      | 248.000-   | 248.000-   |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 3.052,63-     | 6.000-     | 6.000-     | 6.000-        | 6.000-     | 6.000-     |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 273.074,57-   | 272.800-   | 266.400-   | 266.400-      | 266.400-   | 266.400-   |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00          | 272.800-   | 266.400-   | 266.400-      | 266.400-   | 266.400-   |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen           | 273.074,57-   | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 200,00-       | 500-       | 500-       | 500-          | 500-       | 500-       |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 200,00-       | 500-       | 500-       | 500-          | 500-       | 500-       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 127.917,91-   | 141.900-   | 149.300-   | 149.300-      | 149.300-   | 149.300-   |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 71,40-        | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 6.255,53-     | 14.500-    | 13.500-    | 13.500-       | 13.500-    | 13.500-    |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                  | 6.068,09-     | 7.500-     | 8.700-     | 8.700-        | 8.700-     | 8.700-     |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 16.260,35-    | 14.600-    | 14.100-    | 14.100-       | 14.100-    | 14.100-    |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027              | 2028              | 2029              |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 419,34-                 | 100-                  | 100-                  | 100-              | 100-              | 100-              |
|             |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden       | 63.503,26-              | 58.900-               | 60.900-               | 60.900-           | 60.900-           | 60.900-           |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 35.339,94-              | 46.300-               | 52.000-               | 52.000-           | 52.000-           | 52.000-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.501.922,68-</b>    | <b>4.984.700-</b>     | <b>5.485.400-</b>     | <b>5.485.400-</b> | <b>5.485.400-</b> | <b>5.485.400-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.991.857,68-</b>    | <b>3.858.300-</b>     | <b>4.235.800-</b>     | <b>4.235.800-</b> | <b>4.235.800-</b> | <b>4.235.800-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 160.447,41              | 11.800                | 160.400               | 160.400           | 160.400           | 160.400           |
|             |   | 38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen          | 160.447,41              | 11.800                | 160.400               | 160.400           | 160.400           | 160.400           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 236.180,53-             | 87.700-               | 227.100-              | 227.100-          | 227.100-          | 227.100-          |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 58.561,80-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 1.978,14-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 9.163,24-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00                    | 47.700-               | 60.600-               | 60.600-           | 60.600-           | 60.600-           |
|             |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen          | 166.477,35-             | 40.000-               | 166.500-              | 166.500-          | 166.500-          | 166.500-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 126.414,22-             | 126.200-              | 119.000-              | 119.000-          | 119.000-          | 119.000-          |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 22.850,61               | 22.900                | 20.500                | 20.500            | 20.500            | 20.500            |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 149.264,83-             | 149.100-              | 139.500-              | 139.500-          | 139.500-          | 139.500-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>202.147,34-</b>      | <b>202.100-</b>       | <b>185.700-</b>       | <b>185.700-</b>   | <b>185.700-</b>   | <b>185.700-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.194.005,02-</b>    | <b>4.060.400-</b>     | <b>4.421.500-</b>     | <b>4.421.500-</b> | <b>4.421.500-</b> | <b>4.421.500-</b> |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschulen und Schulverbünde

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 430.452,87-             | 276.700-              | 335.600-              | 306.900-      | 308.300-    | 320.900-    |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 430.452,87-             | 276.700-              | 335.600-              | 306.900-      | 308.300-    | 320.900-    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 15.102,88-              | 15.800-               | 16.100-               | 16.100-       | 16.100-     | 16.100-     |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 15.102,88-              | 15.800-               | 16.100-               | 16.100-       | 16.100-     | 16.100-     |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 445.555,75-             | 292.500-              | 351.700-              | 323.000-      | 324.400-    | 337.000-    |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 445.555,75-             | 292.500-              | 351.700-              | 323.000-      | 324.400-    | 337.000-    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 1.702,50-               | 1.000-                | 1.700-                | 1.700-        | 1.700-      | 1.700-      |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen     | 1.702,50-               | 1.000-                | 1.700-                | 1.700-        | 1.700-      | 1.700-      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 40.332,47-              | 39.400-               | 43.500-               | 43.500-       | 43.500-     | 43.500-     |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 40.332,47-              | 39.400-               | 43.500-               | 43.500-       | 43.500-     | 43.500-     |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 42.034,97-              | 40.400-               | 45.200-               | 45.200-       | 45.200-     | 45.200-     |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 487.590,72-             | 332.900-              | 396.900-              | 368.200-      | 369.600-    | 382.200-    |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

212002

Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                    | 2024       | 2025    | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                    | 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                               | 66.000,00- | 58.000- | 99.000- | 99.000-       | 99.000- | 99.000- |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 66.000,00- | 58.000- | 99.000- | 99.000-       | 99.000- | 99.000- |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 66.000,00- | 58.000- | 99.000- | 99.000-       | 99.000- | 99.000- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 66.000,00- | 58.000- | 99.000- | 99.000-       | 99.000- | 99.000- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 382,21-    | 400-    | 400-    | 400-          | 400-    | 400-    |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 382,21-    | 400-    | 400-    | 400-          | 400-    | 400-    |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 382,21-    | 400-    | 400-    | 400-          | 400-    | 400-    |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 66.382,21- | 58.400- | 99.400- | 99.400-       | 99.400- | 99.400- |



THH3  
21  
214001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 22.255,24               | 27.000                | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                    | 22.255,24               | 27.000                | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.776,50                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 2.776,50                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>25.031,74</b>        | <b>29.000</b>         | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 37.100,30-              | 37.000-               | 15.000-               | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
|             |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 37.100,30-              | 37.000-               | 15.000-               | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>37.100,30-</b>       | <b>37.000-</b>        | <b>15.000-</b>        | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>12.068,56-</b>       | <b>8.000-</b>         | <b>13.000-</b>        | <b>13.000-</b> | <b>13.000-</b> | <b>13.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.068,56-</b>       | <b>8.000-</b>         | <b>13.000-</b>        | <b>13.000-</b> | <b>13.000-</b> | <b>13.000-</b> |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

214002

Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 8.272,33-               | 8.600-                | 8.800-                | 8.800-        | 8.800-      | 8.800-      |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 5.977,65-               | 6.200-                | 6.400-                | 6.400-        | 6.400-      | 6.400-      |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 502,74-                 | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-        | 500-        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 1.791,94-               | 1.900-                | 1.900-                | 1.900-        | 1.900-      | 1.900-      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 8.272,33-               | 8.600-                | 8.800-                | 8.800-        | 8.800-      | 8.800-      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 8.272,33-               | 8.600-                | 8.800-                | 8.800-        | 8.800-      | 8.800-      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 8.272,33-               | 8.600-                | 8.800-                | 8.800-        | 8.800-      | 8.800-      |



THH3  
26  
2620

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.160,00          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 2.160,00          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.160,00</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 754,82-           | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 595,39-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 50,48-            | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 108,95-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 16,82-            | 23.900-        | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |   | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten            | 0,00              | 23.400-        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 16,82-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 30.492,38-        | 33.000-        | 34.000-        | 34.000-        | 34.000-        | 34.000-        |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich                   | 30.492,38-        | 33.000-        | 34.000-        | 34.000-        | 34.000-        | 34.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,32-             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 0,32-             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>31.264,34-</b> | <b>57.700-</b> | <b>35.300-</b> | <b>35.300-</b> | <b>35.300-</b> | <b>35.300-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>29.104,34-</b> | <b>55.500-</b> | <b>33.100-</b> | <b>33.100-</b> | <b>33.100-</b> | <b>33.100-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 7.049,43-         | 6.400-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00              | 500-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen          | 7.049,43-         | 5.900-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>7.049,43-</b>  | <b>6.400-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>36.153,77-</b> | <b>61.900-</b> | <b>40.100-</b> | <b>40.100-</b> | <b>40.100-</b> | <b>40.100-</b> |





THH3  
26  
2630

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024              | 2025           | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.848,00          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                    | 2.848,00          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00              | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 0,00              | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.848,00</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.564,53-         | 4.500-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 2.739,00-         | 2.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 2.825,53-         | 2.500-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 1.249,94-         | 1.200-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 1.200-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen                | 1.249,94-         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 54.811,36-        | 80.100-        | 100.100-        | 100.100-        | 100.100-        | 100.100-        |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 0,00              | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 54.811,36-        | 80.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>61.625,83-</b> | <b>85.800-</b> | <b>104.100-</b> | <b>104.100-</b> | <b>104.100-</b> | <b>104.100-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>58.777,83-</b> | <b>81.300-</b> | <b>99.600-</b>  | <b>99.600-</b>  | <b>99.600-</b>  | <b>99.600-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 19.507,76-        | 900-           | 19.500-         | 19.500-         | 19.500-         | 19.500-         |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen          | 19.507,76-        | 900-           | 19.500-         | 19.500-         | 19.500-         | 19.500-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 115,03-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 115,03-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>19.622,79-</b> | <b>1.000-</b>  | <b>19.600-</b>  | <b>19.600-</b>  | <b>19.600-</b>  | <b>19.600-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>78.400,62-</b> | <b>82.300-</b> | <b>119.200-</b> | <b>119.200-</b> | <b>119.200-</b> | <b>119.200-</b> |





THH3  
27  
2710

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä  
Volkshochschulen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                  | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|             |   |                                                                  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 0,00              | 200-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen Vermögensgegen             | 0,00              | 200-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 22,41-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 47110000 Abschreibung für<br>Anlagevermögen                      | 22,41-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 49.024,51-        | 60.000-        | 60.000-        | 60.000-        | 60.000-        | 60.000-        |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen<br>Bereich                         | 49.024,51-        | 60.000-        | 60.000-        | 60.000-        | 60.000-        | 60.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 0,00              | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|             |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                                   | 0,00              | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>49.046,92-</b> | <b>60.300-</b> | <b>60.100-</b> | <b>60.100-</b> | <b>60.100-</b> | <b>60.100-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>49.046,92-</b> | <b>60.300-</b> | <b>60.100-</b> | <b>60.100-</b> | <b>60.100-</b> | <b>60.100-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 4.177,14-         | 200-           | 4.200-         | 4.200-         | 4.200-         | 4.200-         |
|             |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche<br>Einrichtungen                | 4.177,14-         | 200-           | 4.200-         | 4.200-         | 4.200-         | 4.200-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 0,45-             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                            | 0,45-             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>4.177,59-</b>  | <b>200-</b>    | <b>4.200-</b>  | <b>4.200-</b>  | <b>4.200-</b>  | <b>4.200-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>53.224,51-</b> | <b>60.500-</b> | <b>64.300-</b> | <b>64.300-</b> | <b>64.300-</b> | <b>64.300-</b> |



THH3  
27  
2720

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä  
Bibliotheken

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                                                    | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|             |   |                                                    | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |                                                    | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 13.563,45        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 13.563,45        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00             | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>13.563,45</b> | <b>10.100</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                               | 186.457,97-      | 195.100-      | 190.000-      | 190.000-      | 190.000-      | 190.000-      |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 146.096,70-      | 152.300-      | 147.800-      | 147.800-      | 147.800-      | 147.800-      |
|             |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                     | 40,00-           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 10.230,66-       | 10.600-       | 10.100-       | 10.100-       | 10.100-       | 10.100-       |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 30.090,61-       | 32.200-       | 32.100-       | 32.100-       | 32.100-       | 32.100-       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 54.009,68-       | 57.400-       | 50.400-       | 50.400-       | 50.400-       | 50.400-       |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 1.933,90-        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 19,90-           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 1.634,72-        | 3.500-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|             |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 1.519,32-        | 2.000-        | 1.800-        | 1.800-        | 1.800-        | 1.800-        |
|             |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung         | 926,00-          | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|             |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 0,00             | 1.000-        | 900-          | 900-          | 900-          | 900-          |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 28.843,03-       | 40.000-       | 37.000-       | 37.000-       | 37.000-       | 37.000-       |
|             |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 19.132,81-       | 9.900-        | 7.700-        | 7.700-        | 7.700-        | 7.700-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 10.312,75-       | 10.000-       | 11.000-       | 11.000-       | 11.000-       | 11.000-       |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00             | 10.000-       | 11.000-       | 11.000-       | 11.000-       | 11.000-       |
|             |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen           | 10.312,75-       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.272,34-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        |
|             |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 106,50-          | 900-          | 900-          | 900-          | 900-          | 900-          |
|             |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                  | 236,63-          | 200-          | 200-          | 200-          | 200-          | 200-          |
|             |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 1.164,09-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden       | 765,12-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>253.052,74-</b> | <b>265.500-</b> | <b>254.400-</b> | <b>254.400-</b> | <b>254.400-</b> | <b>254.400-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>239.489,29-</b> | <b>255.400-</b> | <b>244.400-</b> | <b>244.400-</b> | <b>244.400-</b> | <b>244.400-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 26.793,98-         | 25.800-         | 24.900-         | 24.900-         | 24.900-         | 24.900-         |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 2.112,00-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 64,64-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00               | 600-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
|             |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen          | 24.617,34-         | 25.200-         | 24.600-         | 24.600-         | 24.600-         | 24.600-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 2.391,68-          | 2.300-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 2.391,68-          | 2.300-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>29.185,66-</b>  | <b>28.100-</b>  | <b>27.400-</b>  | <b>27.400-</b>  | <b>27.400-</b>  | <b>27.400-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>268.674,95-</b> | <b>283.500-</b> | <b>271.800-</b> | <b>271.800-</b> | <b>271.800-</b> | <b>271.800-</b> |



THH3  
27  
2730

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä  
Kulturpädagogische Einrichtungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                         | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |   |                                                         | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                         | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.055,35         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 2.055,35         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.055,35</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 616,61-          | 600-          | 600-          | 600-          | 600-          | 600-          |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 494,18-          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 42,51-           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 79,92-           | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.736,37-        | 5.500-        | 5.300-        | 5.300-        | 5.300-        | 5.300-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 268,17-          | 1.000-        | 800-          | 800-          | 800-          | 800-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 322,79-          | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 11,21-           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 3.134,20-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 0,00             | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.352,98-</b> | <b>6.200-</b> | <b>6.000-</b> | <b>6.000-</b> | <b>6.000-</b> | <b>6.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.297,63-</b> | <b>4.700-</b> | <b>4.500-</b> | <b>4.500-</b> | <b>4.500-</b> | <b>4.500-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 928,00-          | 1.300-        | 900-          | 900-          | 900-          | 900-          |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen          | 928,00-          | 1.300-        | 900-          | 900-          | 900-          | 900-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>928,00-</b>   | <b>1.300-</b> | <b>900-</b>   | <b>900-</b>   | <b>900-</b>   | <b>900-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.225,63-</b> | <b>6.000-</b> | <b>5.400-</b> | <b>5.400-</b> | <b>5.400-</b> | <b>5.400-</b> |



THH3  
28  
2810

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                    | 2024              | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |   |                                                    | EUR               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                    | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 2.000,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich          | 2.000,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 114.599,03        | 63.200        | 69.000        | 69.000        | 69.000        | 69.000        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 20.090,59         | 11.700        | 12.900        | 12.900        | 12.900        | 12.900        |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 8.019,74          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 86.488,70         | 51.500        | 56.100        | 56.100        | 56.100        | 56.100        |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 156,00            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 156,00            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>116.755,03</b> | <b>64.200</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 202.021,95-       | 204.300-      | 199.200-      | 199.200-      | 199.200-      | 199.200-      |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 156.508,55-       | 157.600-      | 151.800-      | 151.800-      | 151.800-      | 151.800-      |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 12.842,98-        | 12.900-       | 12.800-       | 12.800-       | 12.800-       | 12.800-       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 32.670,42-        | 33.800-       | 34.600-       | 34.600-       | 34.600-       | 34.600-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 262.675,47-       | 296.400-      | 338.500-      | 338.500-      | 338.500-      | 338.500-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 13.202,26-        | 7.500-        | 5.700-        | 5.700-        | 5.700-        | 5.700-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 29.195,41-        | 36.000-       | 70.400-       | 70.400-       | 70.400-       | 70.400-       |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0,00              | 0             | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 13.672,61-        | 40.000-       | 48.000-       | 48.000-       | 48.000-       | 48.000-       |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                      | 3.855,81-         | 5.000-        | 4.300-        | 4.300-        | 4.300-        | 4.300-        |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser          | 753,41-           | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 1.798,42-         | 4.500-        | 2.300-        | 2.300-        | 2.300-        | 2.300-        |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                    | 800,99            | 7.000-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung         | 1.877,65-         | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg   | 1.316,16-         | 1.500-        | 1.300-        | 1.300-        | 1.300-        | 1.300-        |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 3.412,23-         | 3.300-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 1.246,98-         | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung       | 284,27-                 | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 400,00-                 | 300-                  | 1.000-                | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 182.261,73-             | 184.500-              | 186.000-              | 186.000-        | 186.000-        | 186.000-        |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 10.199,52-              | 1.300-                | 6.500-                | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 28.909,09-              | 28.600-               | 25.900-               | 25.900-         | 25.900-         | 25.900-         |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00                    | 28.600-               | 25.900-               | 25.900-         | 25.900-         | 25.900-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen               | 28.909,09-              | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 11.542,36-              | 14.000-               | 13.500-               | 13.500-         | 13.500-         | 13.500-         |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich                  | 11.542,36-              | 14.000-               | 13.500-               | 13.500-         | 13.500-         | 13.500-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 4.588,25-               | 8.100-                | 8.000-                | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 252,05-                 | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                      | 201,20-                 | 100-                  | 200-                  | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 1.603,73-               | 3.100-                | 3.100-                | 3.100-          | 3.100-          | 3.100-          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 120,00-                 | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden      | 2.411,27-               | 3.400-                | 3.200-                | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche               | 0,00                    | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>509.737,12-</b>      | <b>551.400-</b>       | <b>585.100-</b>       | <b>585.100-</b> | <b>585.100-</b> | <b>585.100-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>392.982,09-</b>      | <b>487.200-</b>       | <b>515.100-</b>       | <b>515.100-</b> | <b>515.100-</b> | <b>515.100-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 17.808,05               | 11.800                | 17.700                | 17.700          | 17.700          | 17.700          |
|          |   | 38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen         | 17.808,05               | 11.800                | 17.700                | 17.700          | 17.700          | 17.700          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 142.721,74-             | 152.300-              | 154.400-              | 154.400-        | 154.400-        | 154.400-        |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                              | 78.111,00-              | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                      | 3.053,18-               | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                    | 0,00                    | 112.400-              | 92.900-               | 92.900-         | 92.900-         | 92.900-         |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen         | 61.557,56-              | 39.900-               | 61.500-               | 61.500-         | 61.500-         | 61.500-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 12.196,37-              | 12.300-               | 11.200-               | 11.200-         | 11.200-         | 11.200-         |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                             | 200,00                  | 200                   | 200                   | 200             | 200             | 200             |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                  | 12.396,37-              | 12.500-               | 11.400-               | 11.400-         | 11.400-         | 11.400-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>137.110,06-</b>      | <b>152.800-</b>       | <b>147.900-</b>       | <b>147.900-</b> | <b>147.900-</b> | <b>147.900-</b> |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                         | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                         | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                         | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 530.092,15- | 640.000- | 663.000- | 663.000-      | 663.000- | 663.000- |



THH3  
29  
2910

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Förderung von Kirchengemeinden  
Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    | 2024      | 2025    | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                    | EUR       | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                    | 1         | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00      | 1.600-  | 1.500-  | 1.500-        | 1.500-  | 1.500-  |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 0,00      | 1.600-  | 1.500-  | 1.500-        | 1.500-  | 1.500-  |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 109,65-   | 100-    | 0       | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00      | 100-    | 0       | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen           | 109,65-   | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 109,65-   | 1.700-  | 1.500-  | 1.500-        | 1.500-  | 1.500-  |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 109,65-   | 1.700-  | 1.500-  | 1.500-        | 1.500-  | 1.500-  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 2.441,30- | 8.600-  | 47.200- | 47.200-       | 47.200- | 47.200- |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                          | 2.310,00- | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                  | 131,30-   | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                | 0,00      | 8.600-  | 47.200- | 47.200-       | 47.200- | 47.200- |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 2,10-     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 2,10-     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 2.443,40- | 8.600-  | 47.200- | 47.200-       | 47.200- | 47.200- |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 2.553,05- | 10.300- | 48.700- | 48.700-       | 48.700- | 48.700- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                        | 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                                   | 28.722,04-        | 21.000-        | 28.600-        | 28.600-        | 28.600-        | 28.600-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 21.413,95-        | 15.800-        | 21.500-        | 21.500-        | 21.500-        | 21.500-        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 1.790,47-         | 1.300-         | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 5.517,62-         | 3.900-         | 5.300-         | 5.300-         | 5.300-         | 5.300-         |
|          |   | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 7.760,73-         | 21.000-        | 16.400-        | 16.400-        | 16.400-        | 16.400-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 24,00-            | 1.000-         | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0,00              | 0              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 7.265,77-         | 20.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 470,96-           | 0              | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 5.520,00-         | 14.000-        | 14.000-        | 14.000-        | 14.000-        | 14.000-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich                  | 5.520,00-         | 14.000-        | 14.000-        | 14.000-        | 14.000-        | 14.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 54,62-            | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden      | 54,62-            | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>42.057,39-</b> | <b>56.100-</b> | <b>59.100-</b> | <b>59.100-</b> | <b>59.100-</b> | <b>59.100-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>42.057,39-</b> | <b>56.100-</b> | <b>59.100-</b> | <b>59.100-</b> | <b>59.100-</b> | <b>59.100-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 1.361,50-         | 3.000-         | 1.400-         | 1.400-         | 1.400-         | 1.400-         |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                    | 0,00              | 1.800-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen         | 1.361,50-         | 1.200-         | 1.400-         | 1.400-         | 1.400-         | 1.400-         |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    | 2024       | 2025    | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                    | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                    | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 1.361,50-  | 3.000-  | 1.400-  | 1.400-        | 1.400-  | 1.400-  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 43.418,89- | 59.100- | 60.500- | 60.500-       | 60.500- | 60.500- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

314007

Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                    | 2024              | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |   |                                                    | EUR               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                    | 1                 | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 113.914,92        | 65.000        | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 55.000        |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 102.266,00        | 60.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV               | 11.648,92         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>113.914,92</b> | <b>65.000</b> | <b>55.000</b> | <b>55.000</b> | <b>55.000</b> | <b>55.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 155.977,16-       | 160.400-      | 218.500-      | 218.500-      | 218.500-      | 218.500-      |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 3.164,18-         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 117.032,04-       | 123.400-      | 166.700-      | 166.700-      | 166.700-      | 166.700-      |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 1.330,29-         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 9.714,23-         | 10.300-       | 14.100-       | 14.100-       | 14.100-       | 14.100-       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 24.573,12-        | 26.700-       | 37.700-       | 37.700-       | 37.700-       | 37.700-       |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 163,30-           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 12.683,50-        | 272.000-      | 244.300-      | 244.300-      | 244.300-      | 244.300-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 198,60-           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 5.517,40-         | 100.000-      | 82.100-       | 82.100-       | 82.100-       | 82.100-       |
|          |   | 42320000 Leasing                                   | 0,00              | 0             | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        | 3.000-        |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 127,45-           | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 0,00              | 150.000-      | 150.000-      | 150.000-      | 150.000-      | 150.000-      |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0,00              | 0             | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 6.840,05-         | 20.000-       | 5.200-        | 5.200-        | 5.200-        | 5.200-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.408,88-         | 6.000-        | 6.000-        | 6.000-        | 6.000-        | 6.000-        |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 0,00              | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 0,00              | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 96,20-            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 4.312,68-         | 4.500-        | 4.500-        | 4.500-        | 4.500-        | 4.500-        |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                    | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                    | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 173.069,54- | 438.400- | 468.800- | 468.800-      | 468.800- | 468.800- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 59.154,62-  | 373.400- | 413.800- | 413.800-      | 413.800- | 413.800- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 44.347,25-  | 75.000-  | 6.200-   | 6.200-        | 6.200-   | 6.200-   |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                          | 42.241,98-  | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                  | 1.640,27-   | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                | 0,00        | 74.800-  | 5.700-   | 5.700-        | 5.700-   | 5.700-   |
|             |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen     | 465,00-     | 200-     | 500-     | 500-          | 500-     | 500-     |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 44.347,25-  | 75.000-  | 6.200-   | 6.200-        | 6.200-   | 6.200-   |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 103.501,87- | 448.400- | 420.000- | 420.000-      | 420.000- | 420.000- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                    | 2024       | 2025    | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                    | 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                               | 2.600,23-  | 2.600-  | 3.700-  | 3.700-        | 3.700-  | 3.700-  |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 2.017,66-  | 2.000-  | 2.900-  | 2.900-        | 2.900-  | 2.900-  |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 164,70-    | 200-    | 200-    | 200-          | 200-    | 200-    |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 417,87-    | 400-    | 600-    | 600-          | 600-    | 600-    |
|          |   | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.   | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 112,14-    | 500-    | 200-    | 200-          | 200-    | 200-    |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0,00       | 500-    | 100-    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 112,14-    | 0       | 100-    | 100-          | 100-    | 100-    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 23.514,61- | 25.000- | 25.000- | 25.000-       | 25.000- | 25.000- |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich              | 23.514,61- | 25.000- | 25.000- | 25.000-       | 25.000- | 25.000- |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 76,69-     | 300-    | 300-    | 300-          | 300-    | 300-    |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 76,69-     | 100-    | 100-    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                  | 0,00       | 100-    | 100-    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 0,00       | 100-    | 100-    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 26.303,67- | 28.400- | 29.200- | 29.200-       | 29.200- | 29.200- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 26.303,67- | 28.400- | 29.200- | 29.200-       | 29.200- | 29.200- |
| 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   | 26.303,67- | 28.400- | 29.200- | 29.200-       | 29.200- | 29.200- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 131,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                            | 131,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>131,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 98.991,19-         | 100.400-        | 116.700-        | 116.700-        | 116.700-        | 116.700-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 76.550,92-         | 77.100-         | 89.300-         | 89.300-         | 89.300-         | 89.300-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 6.399,52-          | 6.500-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 16.040,75-         | 16.800-         | 19.900-         | 19.900-         | 19.900-         | 19.900-         |
|          |   | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.022,07-          | 9.000-          | 10.800-         | 10.800-         | 10.800-         | 10.800-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 8,24-              | 1.500-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung        | 0,00               | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung          | 112,50-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 0,00               | 500-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 6.901,33-          | 5.000-          | 7.600-          | 7.600-          | 7.600-          | 7.600-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 412,00-            | 3.600-          | 3.600-          | 3.600-          | 3.600-          | 3.600-          |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 30,00-             | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                       | 52,00-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 120,00-            | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 210,00-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>106.425,26-</b> | <b>113.000-</b> | <b>131.100-</b> | <b>131.100-</b> | <b>131.100-</b> | <b>131.100-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>106.294,26-</b> | <b>113.000-</b> | <b>131.100-</b> | <b>131.100-</b> | <b>131.100-</b> | <b>131.100-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 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>106.294,26-</b> | <b>113.000-</b> | <b>131.100-</b> | <b>131.100-</b> | <b>131.100-</b> | <b>131.100-</b> |







THH3  
36  
362001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.297,00          | 4.500          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 3.297,00          | 4.500          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.297,00</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 13.205,65-        | 13.400-        | 17.500-        | 17.500-        | 17.500-        | 17.500-        |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 10.226,80-        | 10.300-        | 13.400-        | 13.400-        | 13.400-        | 13.400-        |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 843,56-           | 900-           | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 2.135,29-         | 2.200-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 538,24-           | 900-           | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         |
|             |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 538,24-           | 900-           | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 6.887,05-         | 16.000-        | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich                   | 6.887,05-         | 16.000-        | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 912,55-           | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         |
|             |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 0,00              | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|             |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden       | 912,55-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>21.543,49-</b> | <b>31.400-</b> | <b>28.900-</b> | <b>28.900-</b> | <b>28.900-</b> | <b>28.900-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.246,49-</b> | <b>26.900-</b> | <b>24.900-</b> | <b>24.900-</b> | <b>24.900-</b> | <b>24.900-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 700-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00              | 700-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>700-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>18.246,49-</b> | <b>27.600-</b> | <b>24.900-</b> | <b>24.900-</b> | <b>24.900-</b> | <b>24.900-</b> |





THH3  
36  
362002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendsozialarbeit (SGB VIII)

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 30.768,00               | 51.000                | 52.000                | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 0,00                    | 21.000                | 21.000                | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|             |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                    | 30.768,00               | 30.000                | 31.000                | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>30.768,00</b>        | <b>51.000</b>         | <b>52.000</b>         | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 106.345,83-             | 120.000-              | 125.000-              | 125.000-        | 125.000-        | 125.000-        |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 106.345,83-             | 120.000-              | 125.000-              | 125.000-        | 125.000-        | 125.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>106.345,83-</b>      | <b>120.000-</b>       | <b>125.000-</b>       | <b>125.000-</b> | <b>125.000-</b> | <b>125.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>75.577,83-</b>       | <b>69.000-</b>        | <b>73.000-</b>        | <b>73.000-</b>  | <b>73.000-</b>  | <b>73.000-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>75.577,83-</b>       | <b>69.000-</b>        | <b>73.000-</b>        | <b>73.000-</b>  | <b>73.000-</b>  | <b>73.000-</b>  |



THH3

36

362003

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        | 2024             | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                        | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                        | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.262,00         | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 1.262,00         | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.262,00</b>  | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 1.905,71-        | 2.000-         | 3.400-         | 3.400-         | 3.400-         | 3.400-         |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 1.277,96-        | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 547,75-          | 600-           | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 80,00-           | 100-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.249,93-        | 7.300-         | 8.300-         | 8.300-         | 8.300-         | 8.300-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 121,25-          | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 3.072,62-        | 5.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 56,06-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 461,55-          | 500-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00             | 500-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen               | 461,55-          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 21,94-           | 1.200-         | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                      | 0,00             | 1.000-         | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 0,00             | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden      | 21,94-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>5.639,13-</b> | <b>11.000-</b> | <b>12.600-</b> | <b>12.600-</b> | <b>12.600-</b> | <b>12.600-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>4.377,13-</b> | <b>10.500-</b> | <b>12.100-</b> | <b>12.100-</b> | <b>12.100-</b> | <b>12.100-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 540,00-          | 600-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen         | 540,00-          | 600-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 23,08-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    | 2024      | 2025    | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                    | EUR       | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                    | 1         | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 23,08-    | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 563,08-   | 600-    | 500-    | 500-          | 500-    | 500-    |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 4.940,21- | 11.100- | 12.600- | 12.600-       | 12.600- | 12.600- |



THH3  
36  
362004

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen Jugendarbeit

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 152.025,91-        | 181.700-        | 177.100-        | 177.100-        | 177.100-        | 177.100-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 1.340,24-          | 800-            | 800-            | 800-            | 800-            | 800-            |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00               | 1.400-          | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten            | 22.579,83-         | 21.000-         | 21.600-         | 21.600-         | 21.600-         | 21.600-         |
|             |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung             | 1.522,19-          | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          |
|             |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                         | 4.940,66           | 6.500-          | 2.300-          | 2.300-          | 2.300-          | 2.300-          |
|             |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg         | 344,17-            | 400-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.         | 131.180,14-        | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.425,49-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden       | 2.425,49-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>154.451,40-</b> | <b>184.700-</b> | <b>180.100-</b> | <b>180.100-</b> | <b>180.100-</b> | <b>180.100-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>154.451,40-</b> | <b>184.700-</b> | <b>180.100-</b> | <b>180.100-</b> | <b>180.100-</b> | <b>180.100-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 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>154.451,40-</b> | <b>184.700-</b> | <b>180.100-</b> | <b>180.100-</b> | <b>180.100-</b> | <b>180.100-</b> |



THH3  
36  
365001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      | 2029<br>EUR      |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                | 5                | 6                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 3.820.501,84            | 3.684.800             | 4.110.900             | 4.110.900        | 4.110.900        | 4.110.900        |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 3.751.885,70            | 3.622.800             | 4.062.100             | 4.062.100        | 4.062.100        | 4.062.100        |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 12.670,00               | 25.000                | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi       | 55.696,14               | 37.000                | 48.800                | 48.800           | 48.800           | 48.800           |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 250,00                  | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 121.139,80              | 121.200               | 122.200               | 122.200          | 122.200          | 122.200          |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                    | 121.200               | 122.200               | 122.200          | 122.200          | 122.200          |
|          |   | 31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund                   | 10.932,06               | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                   | 48.260,87               | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne      | 52.146,87               | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche      | 9.800,00                | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 502.259,00              | 455.000               | 450.000               | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 105,00                  | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 384.566,50              | 345.000               | 345.000               | 345.000          | 345.000          | 345.000          |
|          |   | 33220000 Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J           | 117.587,50              | 110.000               | 105.000               | 105.000          | 105.000          | 105.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 27.846,70               | 22.500                | 19.500                | 19.500           | 19.500           | 19.500           |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 17.264,16               | 9.000                 | 9.000                 | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 10.582,54               | 13.500                | 10.500                | 10.500           | 10.500           | 10.500           |
| 9        | + | Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 274,82                  | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierteneigenleistungen         | 274,82                  | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 738,20                  | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 738,20                  | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.472.760,36</b>     | <b>4.283.500</b>      | <b>4.702.600</b>      | <b>4.702.600</b> | <b>4.702.600</b> | <b>4.702.600</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 2.801.836,57-           | 3.572.700-            | 3.714.500-            | 3.714.500-       | 3.714.500-       | 3.714.500-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 2.157.614,16-           | 2.745.000-            | 2.835.700-            | 2.835.700-       | 2.835.700-       | 2.835.700-       |
|          |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                         | 40,00-                  | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |





| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                    | 2024          | 2025       | 2026       | 2027          | 2028       | 2029       |
|          |   |                                                    | EUR           | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                    | 1             | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 180.797,92-   | 226.900-   | 237.200-   | 237.200-      | 237.200-   | 237.200-   |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 463.358,49-   | 600.800-   | 641.600-   | 641.600-      | 641.600-   | 641.600-   |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 26,00-        | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.    | 0,00          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 484.207,23-   | 536.500-   | 473.300-   | 473.300-      | 473.300-   | 473.300-   |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 123.397,40-   | 81.800-    | 50.700-    | 50.700-       | 50.700-    | 50.700-    |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 11.096,99-    | 4.800-     | 4.000-     | 4.000-        | 4.000-     | 4.000-     |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 15.312,45-    | 31.500-    | 4.000-     | 4.000-        | 4.000-     | 4.000-     |
|          |   | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten       | 397,70-       | 400-       | 400-       | 400-          | 400-       | 400-       |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                      | 12.046,80-    | 32.300-    | 26.800-    | 26.800-       | 26.800-    | 26.800-    |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser          | 7.699,41-     | 13.700-    | 12.700-    | 12.700-       | 12.700-    | 12.700-    |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 4.999,39-     | 12.000-    | 10.000-    | 10.000-       | 10.000-    | 10.000-    |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                    | 12.713,80-    | 18.000-    | 8.300-     | 8.300-        | 8.300-     | 8.300-     |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung         | 72.222,24-    | 103.000-   | 94.000-    | 94.000-       | 94.000-    | 94.000-    |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg   | 11.731,54-    | 14.400-    | 11.600-    | 11.600-       | 11.600-    | 11.600-    |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 2.308,60-     | 3.000-     | 3.000-     | 3.000-        | 3.000-     | 3.000-     |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 2.153,67-     | 8.500-     | 10.000-    | 10.000-       | 10.000-    | 10.000-    |
|          |   | 42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte  | 362,95-       | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 8.260,61-     | 24.000-    | 27.500-    | 27.500-       | 27.500-    | 27.500-    |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 19.974,05-    | 11.100-    | 17.300-    | 17.300-       | 17.300-    | 17.300-    |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo  | 179.255,93-   | 175.500-   | 191.000-   | 191.000-      | 191.000-   | 191.000-   |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 273,70-       | 2.500-     | 2.000-     | 2.000-        | 2.000-     | 2.000-     |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 363.497,89-   | 363.300-   | 366.500-   | 366.500-      | 366.500-   | 366.500-   |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00          | 363.300-   | 366.500-   | 366.500-      | 366.500-   | 366.500-   |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen           | 263.470,28-   | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 47980000 AfA Sonderposten                          | 100.027,61-   | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 5.219.181,39- | 5.840.000- | 5.940.000- | 5.940.000-    | 5.940.000- | 5.940.000- |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 31.602,09-    | 40.000-    | 40.000-    | 40.000-       | 40.000-    | 40.000-    |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027               | 2028               | 2029               |
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich                   | 5.187.579,30-           | 5.800.000-            | 5.900.000-            | 5.900.000-         | 5.900.000-         | 5.900.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 71.389,35-              | 98.600-               | 81.700-               | 81.700-            | 81.700-            | 81.700-            |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 18,00-                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 10.935,10-              | 10.000-               | 10.000-               | 10.000-            | 10.000-            | 10.000-            |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                       | 2.981,32-               | 3.800-                | 3.800-                | 3.800-             | 3.800-             | 3.800-             |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 1.305,80-               | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-             | 2.500-             | 2.500-             |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 1.911,89-               | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 213,90-                 | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden       | 14.644,83-              | 12.900-               | 13.400-               | 13.400-            | 13.400-            | 13.400-            |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 39.378,51-              | 69.400-               | 52.000-               | 52.000-            | 52.000-            | 52.000-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.940.112,43-</b>    | <b>10.411.100-</b>    | <b>10.576.000-</b>    | <b>10.576.000-</b> | <b>10.576.000-</b> | <b>10.576.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.467.352,07-</b>    | <b>6.127.600-</b>     | <b>5.873.400-</b>     | <b>5.873.400-</b>  | <b>5.873.400-</b>  | <b>5.873.400-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 17.496,87-              | 26.800-               | 34.300-               | 34.300-            | 34.300-            | 34.300-            |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 15.444,00-              | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 517,12-                 | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 274,82-                 | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00                    | 25.600-               | 33.000-               | 33.000-            | 33.000-            | 33.000-            |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen          | 1.260,93-               | 1.200-                | 1.300-                | 1.300-             | 1.300-             | 1.300-             |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 138.691,06-             | 138.700-              | 132.300-              | 132.300-           | 132.300-           | 132.300-           |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 55.180,43               | 55.200                | 51.400                | 51.400             | 51.400             | 51.400             |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 193.871,49-             | 193.900-              | 183.700-              | 183.700-           | 183.700-           | 183.700-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>156.187,93-</b>      | <b>165.500-</b>       | <b>166.600-</b>       | <b>166.600-</b>    | <b>166.600-</b>    | <b>166.600-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.623.540,00-</b>    | <b>6.293.100-</b>     | <b>6.040.000-</b>     | <b>6.040.000-</b>  | <b>6.040.000-</b>  | <b>6.040.000-</b>  |



THH3  
36  
365002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagespflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                        | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 9.197,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                      | 9.197,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 12.946,80         | 13.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 12.946,80         | 13.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>22.143,80</b>  | <b>13.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.045,09-         | 5.200-         | 12.200-        | 12.200-        | 12.200-        | 12.200-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 1.911,28-         | 4.800-         | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg       | 327,38-           | 400-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 224,50-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 581,93-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 3.122,26-         | 3.100-         | 3.100-         | 3.100-         | 3.100-         | 3.100-         |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00              | 3.100-         | 3.100-         | 3.100-         | 3.100-         | 3.100-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen               | 3.122,26-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 43.765,00-        | 45.000-        | 45.000-        | 45.000-        | 45.000-        | 45.000-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich                  | 43.765,00-        | 45.000-        | 45.000-        | 45.000-        | 45.000-        | 45.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>49.932,35-</b> | <b>53.300-</b> | <b>60.300-</b> | <b>60.300-</b> | <b>60.300-</b> | <b>60.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>27.788,55-</b> | <b>40.300-</b> | <b>48.300-</b> | <b>48.300-</b> | <b>48.300-</b> | <b>48.300-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 761,00-           | 0              | 6.100-         | 6.100-         | 6.100-         | 6.100-         |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                              | 660,00-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                      | 101,00-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                    | 0,00              | 0              | 6.100-         | 6.100-         | 6.100-         | 6.100-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 6.978,88-         | 7.000-         | 6.900-         | 6.900-         | 6.900-         | 6.900-         |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                  | 6.978,88-         | 7.000-         | 6.900-         | 6.900-         | 6.900-         | 6.900-         |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    | 2024       | 2025    | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                    | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                    | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 7.739,88-  | 7.000-  | 13.000- | 13.000-       | 13.000- | 13.000- |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 35.528,43- | 47.300- | 61.300- | 61.300-       | 61.300- | 61.300- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

41

Gesundheitsdienste

414001

Gesundheitsförderung und Prävention

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                        | 2024              | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                        | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                        | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.539,20          | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 2.539,20          | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>2.539,20</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 1.063,16-         | 1.100-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 842,47-           | 800-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 71,78-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 148,91-           | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 405,85-           | 6.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 383,43-           | 6.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 22,42-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 47980000 AfA Sonderposten                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 70.148,05-        | 112.000-        | 109.000-        | 109.000-        | 109.000-        | 109.000-        |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                  | 66.786,75-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich                  | 3.361,30-         | 12.000-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 3.126,76-         | 3.300-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 0,32-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden      | 3.126,44-         | 3.300-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>74.743,82-</b> | <b>122.400-</b> | <b>117.700-</b> | <b>117.700-</b> | <b>117.700-</b> | <b>117.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>72.204,62-</b> | <b>119.900-</b> | <b>115.200-</b> | <b>115.200-</b> | <b>115.200-</b> | <b>115.200-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 2.012,25-         | 3.800-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen         | 2.012,25-         | 3.800-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>2.012,25-</b>  | <b>3.800-</b>   | <b>2.000-</b>   | <b>2.000-</b>   | <b>2.000-</b>   | <b>2.000-</b>   |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                         | 2024       | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                         | EUR        | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                         | 1          | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 74.216,87- | 123.700- | 117.200- | 117.200-      | 117.200- | 117.200- |



THH3

42

4210

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sport und Bäder

Förderung des Sports

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                     | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |   |                                                     | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                     | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 17.759,76        | 17.500        | 18.000        | 18.000        | 18.000        | 18.000        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                         | 17.759,76        | 17.500        | 18.000        | 18.000        | 18.000        | 18.000        |
| 9        | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 11.445,34        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen     | 11.445,34        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>29.205,10</b> | <b>17.500</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                | 10.717,10-       | 10.800-       | 11.200-       | 11.200-       | 11.200-       | 11.200-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte            | 8.358,63-        | 8.400-        | 8.700-        | 8.700-        | 8.700-        | 8.700-        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt   | 703,88-          | 700-          | 700-          | 700-          | 700-          | 700-          |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | 1.654,59-        | 1.700-        | 1.800-        | 1.800-        | 1.800-        | 1.800-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 13.575,12-       | 13.900-       | 14.700-       | 14.700-       | 14.700-       | 14.700-       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 170,80-          | 0             | 400-          | 400-          | 400-          | 400-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 519,27-          | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|          |   | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten        | 6.590,00-        | 6.600-        | 6.600-        | 6.600-        | 6.600-        | 6.600-        |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser           | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg    | 4.725,93-        | 4.800-        | 4.500-        | 4.500-        | 4.500-        | 4.500-        |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe   | 1.300,00-        | 1.500-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        | 2.000-        |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                       | 269,12-          | 0             | 200-          | 200-          | 200-          | 200-          |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15       | - | Abschreibungen                                      | 305.678,89-      | 304.500-      | 309.000-      | 309.000-      | 309.000-      | 309.000-      |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung           | 0,00             | 304.500-      | 309.000-      | 309.000-      | 309.000-      | 309.000-      |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen            | 47.039,96-       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 47980000 AfA Sonderposten                           | 258.638,93-      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                | 182.973,12-      | 170.000-      | 155.000-      | 155.000-      | 155.000-      | 155.000-      |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich               | 84.284,57-       | 90.000-       | 85.000-       | 85.000-       | 85.000-       | 85.000-       |
|          |   | 43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände      | 98.688,55-       | 80.000-       | 70.000-       | 70.000-       | 70.000-       | 70.000-       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 7,20-            | 1.700-        | 700-          | 700-          | 700-          | 700-          |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 7,20-              | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 0,00               | 1.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück       | 0,00               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>512.951,43-</b> | <b>500.900-</b> | <b>490.600-</b> | <b>490.600-</b> | <b>490.600-</b> | <b>490.600-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>483.746,33-</b> | <b>483.400-</b> | <b>472.600-</b> | <b>472.600-</b> | <b>472.600-</b> | <b>472.600-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 87.346,42-         | 59.600-         | 61.900-         | 61.900-         | 61.900-         | 61.900-         |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 21.895,50-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 91112518 LV Bauhofstunden investiv                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 670,12-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 11.445,34-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00               | 14.900-         | 8.500-          | 8.500-          | 8.500-          | 8.500-          |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen          | 53.335,46-         | 44.700-         | 53.400-         | 53.400-         | 53.400-         | 53.400-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 280.289,79-        | 279.200-        | 274.500-        | 274.500-        | 274.500-        | 274.500-        |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 280.289,79-        | 279.200-        | 274.500-        | 274.500-        | 274.500-        | 274.500-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>367.636,21-</b> | <b>338.800-</b> | <b>336.400-</b> | <b>336.400-</b> | <b>336.400-</b> | <b>336.400-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>851.382,54-</b> | <b>822.200-</b> | <b>809.000-</b> | <b>809.000-</b> | <b>809.000-</b> | <b>809.000-</b> |





THH3  
42  
424001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Sport und Bäder  
Freibäder

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                     | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                     | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                | 250,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich           | 250,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge    | 31,93             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                | 31,93             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 227.131,98        | 221.900        | 232.500        | 232.500        | 232.500        | 232.500        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                         | 22.083,02         | 21.900         | 22.500         | 22.500         | 22.500         | 22.500         |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 205.048,96        | 200.000        | 210.000        | 210.000        | 210.000        | 210.000        |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9        | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.039,95          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen     | 1.039,95          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge        | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>228.453,86</b> | <b>222.000</b> | <b>232.600</b> | <b>232.600</b> | <b>232.600</b> | <b>232.600</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                | 253.765,35-       | 272.600-       | 294.400-       | 294.400-       | 294.400-       | 294.400-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte            | 197.400,60-       | 206.100-       | 222.000-       | 222.000-       | 222.000-       | 222.000-       |
|          |   | 40190000 Sonstige Beschäftigte                      | 0,00              | 4.200-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt   | 15.863,18-        | 16.800-        | 18.300-        | 18.300-        | 18.300-        | 18.300-        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | 40.488,57-        | 45.500-        | 50.600-        | 50.600-        | 50.600-        | 50.600-        |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete    | 13,00-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 425.860,15-       | 555.200-       | 423.500-       | 423.500-       | 423.500-       | 423.500-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 54.224,47-        | 181.200-       | 63.500-        | 63.500-        | 63.500-        | 63.500-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 66.056,15-        | 20.000-        | 24.500-        | 24.500-        | 24.500-        | 24.500-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 19.123,37-        | 33.000-        | 34.500-        | 34.500-        | 34.500-        | 34.500-        |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                       | 57.511,30-        | 55.200-        | 58.000-        | 58.000-        | 58.000-        | 58.000-        |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                        | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                        | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser              | 63.246,10-         | 62.900-         | 64.900-         | 64.900-         | 64.900-         | 64.900-         |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung            | 6.656,78-          | 11.200-         | 11.200-         | 11.200-         | 11.200-         | 11.200-         |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                        | 83.426,65-         | 92.500-         | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung             | 3.649,83-          | 8.000-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg        | 8.467,43-          | 6.900-          | 8.500-          | 8.500-          | 8.500-          | 8.500-          |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung      | 2.707,66-          | 6.000-          | 5.500-          | 5.500-          | 5.500-          | 5.500-          |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 3.532,85-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung       | 664,35-            | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 0,00               | 1.200-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 13.535,89-         | 15.000-         | 17.500-         | 17.500-         | 17.500-         | 17.500-         |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 6.693,32-          | 3.100-          | 2.400-          | 2.400-          | 2.400-          | 2.400-          |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 36.364,00-         | 50.000-         | 70.500-         | 70.500-         | 70.500-         | 70.500-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 118.231,26-        | 118.100-        | 118.300-        | 118.300-        | 118.300-        | 118.300-        |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00               | 118.100-        | 118.300-        | 118.300-        | 118.300-        | 118.300-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen               | 118.231,26-        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 502,88-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                      | 502,88-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 6.958,21-          | 9.200-          | 9.700-          | 9.700-          | 9.700-          | 9.700-          |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 6,50-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 975,90-            | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                      | 0,00               | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 1.031,05-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 58,48-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück      | 1.637,26-          | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden      | 3.249,02-          | 3.000-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>805.317,85-</b> | <b>956.100-</b> | <b>846.900-</b> | <b>846.900-</b> | <b>846.900-</b> | <b>846.900-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>576.863,99-</b> | <b>734.100-</b> | <b>614.300-</b> | <b>614.300-</b> | <b>614.300-</b> | <b>614.300-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 2.600,00           | 3.300           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|          |   | 38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen         | 2.600,00           | 3.300           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                    | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                    | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 20.169,03-  | 16.600-  | 21.700-  | 21.700-       | 21.700-  | 21.700-  |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                          | 17.259,00-  | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                  | 528,22-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 1.039,95-   | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                | 0,00        | 14.900-  | 20.400-  | 20.400-       | 20.400-  | 20.400-  |
|             |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen     | 1.341,86-   | 1.700-   | 1.300-   | 1.300-        | 1.300-   | 1.300-   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 62.452,11-  | 62.400-  | 58.100-  | 58.100-       | 58.100-  | 58.100-  |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 5,75        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 62.457,86-  | 62.400-  | 58.100-  | 58.100-       | 58.100-  | 58.100-  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 80.021,14-  | 75.700-  | 77.200-  | 77.200-       | 77.200-  | 77.200-  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 656.885,13- | 809.800- | 691.500- | 691.500-      | 691.500- | 691.500- |



THH3  
42  
424002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Sport und Bäder  
Hallenbäder

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                       | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |   |                                                       | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                       | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                  | 250,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich             | 250,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge      | 31,93            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                  | 31,93            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 37.188,13        | 32.800        | 33.400        | 33.400        | 33.400        | 33.400        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                           | 11.218,17        | 10.800        | 11.400        | 11.400        | 11.400        | 11.400        |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte     | 25.969,96        | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9        | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 738,59           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen       | 738,59           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0,00             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge          | 0,00             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>38.208,65</b> | <b>32.900</b> | <b>33.500</b> | <b>33.500</b> | <b>33.500</b> | <b>33.500</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                  | 247.151,23-      | 269.800-      | 293.300-      | 293.300-      | 293.300-      | 293.300-      |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte              | 191.309,21-      | 207.300-      | 224.100-      | 224.100-      | 224.100-      | 224.100-      |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt     | 16.573,38-       | 17.700-       | 19.100-       | 19.100-       | 19.100-       | 19.100-       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte     | 39.255,64-       | 44.800-       | 50.100-       | 50.100-       | 50.100-       | 50.100-       |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete      | 13,00-           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 258.116,27-      | 245.100-      | 265.200-      | 265.200-      | 265.200-      | 265.200-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen           | 121.729,29-      | 77.600-       | 128.500-      | 128.500-      | 128.500-      | 128.500-      |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 3.378,27-        | 12.500-       | 11.000-       | 11.000-       | 11.000-       | 11.000-       |
|          |   | 42320000 Leasing                                      | 135,92-          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                         | 48.812,79-       | 55.000-       | 52.000-       | 52.000-       | 52.000-       | 52.000-       |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser              | 18.369,04-              | 18.000-               | 18.000-               | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung            | 205,82-                 | 1.500-                | 1.000-                | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                        | 43.174,44-              | 55.000-               | 26.700-               | 26.700-         | 26.700-         | 26.700-         |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung             | 1.483,82-               | 5.500-                | 5.000-                | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg       | 9.046,21-               | 7.000-                | 9.000-                | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung      | 1.674,72-               | 3.500-                | 3.000-                | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung       | 695,39-                 | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 475,75-                 | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 6.286,37-               | 6.500-                | 8.000-                | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 2.648,44-               | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 121.442,07-             | 121.100-              | 122.500-              | 122.500-        | 122.500-        | 122.500-        |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00                    | 121.100-              | 122.500-              | 122.500-        | 122.500-        | 122.500-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen               | 121.442,07-             | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 321,71-                 | 1.000-                | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                      | 321,71-                 | 1.000-                | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 6.376,60-               | 7.700-                | 7.700-                | 7.700-          | 7.700-          | 7.700-          |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 6,50-                   | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 1.791,17-               | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                      | 489,40-                 | 200-                  | 200-                  | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 1.003,02-               | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 65,87-                  | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück      | 206,38-                 | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden      | 2.814,26-               | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>633.407,88-</b>      | <b>644.700-</b>       | <b>689.200-</b>       | <b>689.200-</b> | <b>689.200-</b> | <b>689.200-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>595.199,23-</b>      | <b>611.800-</b>       | <b>655.700-</b>       | <b>655.700-</b> | <b>655.700-</b> | <b>655.700-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 36.413,84               | 32.400                | 36.300                | 36.300          | 36.300          | 36.300          |
|          |   | 38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen         | 36.413,84               | 32.400                | 36.300                | 36.300          | 36.300          | 36.300          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 7.676,63-               | 17.500-               | 10.000-               | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                              | 6.732,00-               | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                    | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                    | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                  | 206,04-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 738,59-     | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                | 0,00        | 17.500-  | 10.000-  | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 41.056,99-  | 40.900-  | 36.600-  | 36.600-       | 36.600-  | 36.600-  |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 5,75        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 41.062,74-  | 40.900-  | 36.600-  | 36.600-       | 36.600-  | 36.600-  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 12.319,78-  | 26.000-  | 10.300-  | 10.300-       | 10.300-  | 10.300-  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 607.519,01- | 637.800- | 666.000- | 666.000-      | 666.000- | 666.000- |



THH3  
42  
424101

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Sport und Bäder  
Gedeckte Sportflächen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                     | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |   |                                                     | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                     | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge    | 11.316,37        | 11.300        | 11.300        | 11.300        | 11.300        | 11.300        |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung              | 0,00             | 11.300        | 11.300        | 11.300        | 11.300        | 11.300        |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                | 11.316,37        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 59.974,07        | 39.400        | 41.300        | 41.300        | 41.300        | 41.300        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                         | 8.376,13         | 8.100         | 8.100         | 8.100         | 8.100         | 8.100         |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 51.597,94        | 31.300        | 33.200        | 33.200        | 33.200        | 33.200        |
| 9        | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.190,85         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen     | 3.190,85         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>74.481,29</b> | <b>50.700</b> | <b>52.600</b> | <b>52.600</b> | <b>52.600</b> | <b>52.600</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                | 75.170,93-       | 74.800-       | 80.100-       | 80.100-       | 80.100-       | 80.100-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte            | 55.300,44-       | 57.200-       | 61.300-       | 61.300-       | 61.300-       | 61.300-       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt   | 5.723,97-        | 5.000-        | 5.100-        | 5.100-        | 5.100-        | 5.100-        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | 14.146,52-       | 12.600-       | 13.700-       | 13.700-       | 13.700-       | 13.700-       |
|          |   | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 310.209,82-      | 291.900-      | 291.600-      | 291.600-      | 291.600-      | 291.600-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 96.842,57-       | 28.800-       | 33.200-       | 33.200-       | 33.200-       | 33.200-       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 3.755,77-        | 2.800-        | 2.100-        | 2.100-        | 2.100-        | 2.100-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 5.361,80-        | 19.800-       | 18.500-       | 18.500-       | 18.500-       | 18.500-       |
|          |   | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten        | 16.565,84-       | 8.300-        | 8.300-        | 8.300-        | 8.300-        | 8.300-        |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                       | 56.140,30-       | 55.000-       | 80.200-       | 80.200-       | 80.200-       | 80.200-       |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser           | 9.577,68-        | 20.200-       | 17.200-       | 17.200-       | 17.200-       | 17.200-       |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung         | 305,35-          | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                         | 30.833,49-              | 50.500-               | 26.800-               | 26.800-         | 26.800-         | 26.800-         |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung              | 70.547,04-              | 81.500-               | 77.000-               | 77.000-         | 77.000-         | 77.000-         |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg         | 16.801,32-              | 16.000-               | 16.100-               | 16.100-         | 16.100-         | 16.100-         |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung       | 1.513,88-               | 6.500-                | 5.500-                | 5.500-          | 5.500-          | 5.500-          |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 1.964,78-               | 0                     | 4.200-                | 4.200-          | 4.200-          | 4.200-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 152.823,10-             | 152.400-              | 157.000-              | 157.000-        | 157.000-        | 157.000-        |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                    | 152.400-              | 157.000-              | 157.000-        | 157.000-        | 157.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen                | 152.823,10-             | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.954,03-               | 5.500-                | 5.500-                | 5.500-          | 5.500-          | 5.500-          |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 2,60-                   | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                       | 0,00                    | 100-                  | 100-                  | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 785,73-                 | 1.900-                | 1.900-                | 1.900-          | 1.900-          | 1.900-          |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden       | 3.165,70-               | 3.500-                | 3.500-                | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>542.157,88-</b>      | <b>524.600-</b>       | <b>534.200-</b>       | <b>534.200-</b> | <b>534.200-</b> | <b>534.200-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>467.676,59-</b>      | <b>473.900-</b>       | <b>481.600-</b>       | <b>481.600-</b> | <b>481.600-</b> | <b>481.600-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 95.412,32               | 84.800                | 95.600                | 95.600          | 95.600          | 95.600          |
|          |   | 38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen          | 95.412,32               | 84.800                | 95.600                | 95.600          | 95.600          | 95.600          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 15.026,32-              | 1.600-                | 6.600-                | 6.600-          | 6.600-          | 6.600-          |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 11.484,00-              | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 351,47-                 | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 3.190,85-               | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00                    | 1.600-                | 6.600-                | 6.600-          | 6.600-          | 6.600-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 71.323,39-              | 71.300-               | 67.200-               | 67.200-         | 67.200-         | 67.200-         |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 8.120,82                | 8.100                 | 7.700                 | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 79.444,21-              | 79.400-               | 74.900-               | 74.900-         | 74.900-         | 74.900-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>9.062,61</b>         | <b>11.900</b>         | <b>21.800</b>         | <b>21.800</b>   | <b>21.800</b>   | <b>21.800</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>458.613,98-</b>      | <b>462.000-</b>       | <b>459.800-</b>       | <b>459.800-</b> | <b>459.800-</b> | <b>459.800-</b> |





THH3  
42  
424102

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Sport und Bäder  
Freisportanlagen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 8.000,00          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                  | 0,00              | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                    | 8.000,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 50.145,86         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte       | 50.145,86         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>58.145,86</b>  | <b>58.000</b>  | <b>58.000</b>  | <b>58.000</b>  | <b>58.000</b>  | <b>58.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.718,29-         | 7.300-         | 8.200-         | 8.200-         | 8.200-         | 8.200-         |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 1.391,19-         | 3.500-         | 2.900-         | 2.900-         | 2.900-         | 2.900-         |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg        | 4.327,10-         | 3.800-         | 4.300-         | 4.300-         | 4.300-         | 4.300-         |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 0,00              | 0              | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 73.217,70-        | 73.200-        | 74.400-        | 74.400-        | 74.400-        | 74.400-        |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 73.200-        | 74.400-        | 74.400-        | 74.400-        | 74.400-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen                | 73.217,70-        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>78.935,99-</b> | <b>80.500-</b> | <b>82.600-</b> | <b>82.600-</b> | <b>82.600-</b> | <b>82.600-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>20.790,13-</b> | <b>22.500-</b> | <b>24.600-</b> | <b>24.600-</b> | <b>24.600-</b> | <b>24.600-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.622,06-         | 2.000-         | 900-           | 900-           | 900-           | 900-           |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 3.514,50-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 107,56-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00              | 2.000-         | 900-           | 900-           | 900-           | 900-           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 16.347,56-        | 16.300-        | 13.900-        | 13.900-        | 13.900-        | 13.900-        |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 1.786,67          | 1.800          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 18.134,23-        | 18.100-        | 15.400-        | 15.400-        | 15.400-        | 15.400-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>19.969,62-</b> | <b>18.300-</b> | <b>14.800-</b> | <b>14.800-</b> | <b>14.800-</b> | <b>14.800-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>40.759,75-</b> | <b>40.800-</b> | <b>39.400-</b> | <b>39.400-</b> | <b>39.400-</b> | <b>39.400-</b> |



## THH4

## Technik und Umwelt

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 224.498,09              | 241.700               | 234.700               | 234.700       | 234.700     | 234.700     |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                      | 32.378,63               | 30.000                | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 9.931,90                | 21.700                | 54.700                | 54.700        | 54.700      | 54.700      |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 181.187,56              | 190.000               | 180.000               | 180.000       | 180.000     | 180.000     |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 1.000,00                | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 304.743,23              | 594.000               | 545.800               | 545.800       | 545.800     | 545.800     |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                    | 443.200               | 395.000               | 395.000       | 395.000     | 395.000     |
|          |   | 31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund                   | 18.755,15               | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                   | 99.371,84               | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen               | 5.417,43                | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne      | 3.405,00                | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche      | 1.815,41                | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be      | 175.978,40              | 150.800               | 150.800               | 150.800       | 150.800     | 150.800     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.936.441,38            | 3.309.900             | 3.011.000             | 3.011.000     | 3.011.000   | 3.011.000   |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 659,00                  | 500                   | 1.000                 | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 2.935.782,38            | 3.309.400             | 3.010.000             | 3.010.000     | 3.010.000   | 3.010.000   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 168.446,69              | 149.400               | 160.200               | 160.200       | 160.200     | 160.200     |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 114.753,23              | 96.900                | 117.200               | 117.200       | 117.200     | 117.200     |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 3.186,00                | 20.500                | 5.000                 | 5.000         | 5.000       | 5.000       |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 50.507,46               | 32.000                | 38.000                | 38.000        | 38.000      | 38.000      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 17.895,36               | 39.900                | 9.000                 | 9.000         | 9.000       | 9.000       |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 5.400,00                | 5.400                 | 5.400                 | 5.400         | 5.400       | 5.400       |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 6.801,01                | 4.500                 | 3.600                 | 3.600         | 3.600       | 3.600       |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 5.694,35                | 30.000                | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 587,21                  | 600                   | 21.600                | 36.600        | 41.600      | 46.600      |
|          |   | 36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete      | 587,21                  | 600                   | 21.600                | 36.600        | 41.600      | 46.600      |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                                                     | 2024                | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|          |   |                                                     | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |   |                                                     | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 9        | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 19.739,84           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen     | 19.739,84           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                        | 657.670,97          | 573.100          | 533.400          | 533.400          | 533.400          | 533.400          |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                         | 522.649,14          | 570.000          | 530.700          | 530.700          | 530.700          | 530.700          |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten       | 124.604,72          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge        | 10.417,11           | 3.100            | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 2.700            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>4.330.022,77</b> | <b>4.908.600</b> | <b>4.515.700</b> | <b>4.530.700</b> | <b>4.535.700</b> | <b>4.540.700</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                | 795.992,37-         | 895.800-         | 1.014.500-       | 1.014.500-       | 1.014.500-       | 1.014.500-       |
|          |   | 40110000 Beamte                                     | 64.244,91-          | 75.900-          | 24.600-          | 24.600-          | 24.600-          | 24.600-          |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte            | 558.112,20-         | 601.100-         | 742.300-         | 742.300-         | 742.300-         | 742.300-         |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte           | 8.873,71-           | 34.400-          | 16.100-          | 16.100-          | 16.100-          | 16.100-          |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt   | 46.507,47-          | 50.500-          | 62.500-          | 62.500-          | 62.500-          | 62.500-          |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | 113.664,55-         | 126.400-         | 163.700-         | 163.700-         | 163.700-         | 163.700-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete    | 4.589,53-           | 7.500-           | 5.300-           | 5.300-           | 5.300-           | 5.300-           |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                             | 806,00-             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|          |   | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.   | 806,00-             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 1.902.192,10-       | 1.758.200-       | 2.012.300-       | 2.012.300-       | 2.012.300-       | 2.012.300-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 141.183,65-         | 105.100-         | 142.800-         | 142.800-         | 142.800-         | 142.800-         |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 978.590,18-         | 860.000-         | 1.074.400-       | 1.074.400-       | 1.074.400-       | 1.074.400-       |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 8.653,67-           | 60.400-          | 59.600-          | 59.600-          | 59.600-          | 59.600-          |
|          |   | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten        | 2.337,67-           | 1.400-           | 1.400-           | 1.400-           | 1.400-           | 1.400-           |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                       | 1.892,18            | 30.300-          | 24.700-          | 24.700-          | 24.700-          | 24.700-          |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser           | 27.683,60-          | 39.200-          | 45.500-          | 45.500-          | 45.500-          | 45.500-          |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung         | 23.150,26-          | 41.000-          | 42.500-          | 42.500-          | 42.500-          | 42.500-          |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                     | 360.398,40-         | 231.200-         | 205.800-         | 205.800-         | 205.800-         | 205.800-         |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung          | 55.053,08-          | 66.500-          | 62.500-          | 62.500-          | 62.500-          | 62.500-          |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg    | 20.517,92-          | 21.200-          | 19.200-          | 19.200-          | 19.200-          | 19.200-          |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung   | 30.715,70-          | 22.100-          | 27.600-          | 27.600-          | 27.600-          | 27.600-          |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                     | 55,90-              | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |



| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                        | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |   |                                                        | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                        | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung       | 500,00-              | 800-              | 1.300-            | 1.300-            | 1.300-            | 1.300-            |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 4.793,75-            | 13.400-           | 18.500-           | 18.500-           | 18.500-           | 18.500-           |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 11.881,65-           | 58.900-           | 24.000-           | 24.000-           | 24.000-           | 24.000-           |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 42.913,12-           | 27.300-           | 44.300-           | 44.300-           | 44.300-           | 44.300-           |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo      | 3.913,18-            | 9.000-            | 9.100-            | 9.100-            | 9.100-            | 9.100-            |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 191.742,55-          | 169.400-          | 208.100-          | 208.100-          | 208.100-          | 208.100-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 1.060.644,92-        | 1.021.100-        | 1.005.000-        | 1.005.000-        | 1.005.000-        | 1.005.000-        |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00                 | 1.021.100-        | 1.005.000-        | 1.005.000-        | 1.005.000-        | 1.005.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen               | 1.047.773,99-        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 47220100 Ausbuchung Kleinbeträge                       | 2,80-                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 47980000 AfA Sonderposten                              | 12.868,13-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 1.598.928,05-        | 2.801.000-        | 2.597.000-        | 2.597.000-        | 2.597.000-        | 2.597.000-        |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                 | 361.995,35-          | 420.000-          | 450.000-          | 450.000-          | 450.000-          | 450.000-          |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                  | 1.071.339,88-        | 2.211.000-        | 1.977.000-        | 1.977.000-        | 1.977.000-        | 1.977.000-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich                  | 165.592,82-          | 170.000-          | 170.000-          | 170.000-          | 170.000-          | 170.000-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 820.643,69-          | 507.800-          | 303.800-          | 303.800-          | 303.800-          | 303.800-          |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u      | 10.219,78-           | 7.500-            | 7.700-            | 7.700-            | 7.700-            | 7.700-            |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                      | 3.808,34-            | 3.900-            | 4.400-            | 4.400-            | 4.400-            | 4.400-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 4.984,57-            | 13.700-           | 13.700-           | 13.700-           | 13.700-           | 13.700-           |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                | 161.892,38-          | 390.900-          | 171.700-          | 171.700-          | 171.700-          | 171.700-          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 890,77-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück      | 23.165,58-           | 0                 | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden      | 18.169,39-           | 21.800-           | 21.300-           | 21.300-           | 21.300-           | 21.300-           |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche               | 596.907,88-          | 70.000-           | 70.000-           | 70.000-           | 70.000-           | 70.000-           |
|          |   | 44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigk      | 605,00-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>6.179.207,13-</b> | <b>6.983.900-</b> | <b>6.932.600-</b> | <b>6.932.600-</b> | <b>6.932.600-</b> | <b>6.932.600-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>1.849.184,36-</b> | <b>2.075.300-</b> | <b>2.416.900-</b> | <b>2.401.900-</b> | <b>2.396.900-</b> | <b>2.391.900-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 301.945,90           | 246.500           | 207.500           | 207.500           | 207.500           | 207.500           |
|          |   | 38110000 Aktivierte Eigenleistungen Bauamt             | 94.662,35            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen         | 207.283,55           | 246.500           | 207.500           | 207.500           | 207.500           | 207.500           |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                    | 2024          | 2025       | 2026       | 2027          | 2028       | 2029       |
|             |   |                                                    | EUR           | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |                                                    | 1             | 2          | 3          | 4             | 5          | 6          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 1.391.044,70- | 1.540.200- | 1.508.400- | 1.508.400-    | 1.508.400- | 1.508.400- |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                          | 1.159.455,00- | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                  | 43.908,75-    | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 19.739,84-    | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                | 0,00          | 1.324.000- | 1.340.500- | 1.340.500-    | 1.340.500- | 1.340.500- |
|             |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen     | 167.941,11-   | 216.200-   | 167.900-   | 167.900-      | 167.900-   | 167.900-   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 361.042,81-   | 348.900-   | 277.300-   | 277.300-      | 277.300-   | 277.300-   |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 165.693,50    | 151.300    | 155.700    | 155.700       | 155.700    | 155.700    |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 526.736,31-   | 500.200-   | 433.000-   | 433.000-      | 433.000-   | 433.000-   |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 1.450.141,61- | 1.642.600- | 1.578.200- | 1.578.200-    | 1.578.200- | 1.578.200- |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 3.299.325,97- | 3.717.900- | 3.995.100- | 3.980.100-    | 3.975.100- | 3.970.100- |



THH4

Technik und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                       | 2024            | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |   |                                                       | EUR             | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                       | 1               | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                  | 0,00            | 12.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                     | 0,00            | 12.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge      | 797,18          | 800           | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                | 0,00            | 800           | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                  | 797,18          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 5.694,35        | 30.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen           | 5.694,35        | 30.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9        | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 341,65          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen       | 341,65          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>6.833,18</b> | <b>42.800</b> | <b>46.400</b> | <b>46.400</b> | <b>46.400</b> | <b>46.400</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                  | 70.983,31-      | 71.700-       | 71.100-       | 71.100-       | 71.100-       | 71.100-       |
|          |   | 40110000 Beamte                                       | 5.480,60-       | 0             | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte              | 48.570,79-      | 53.000-       | 51.500-       | 51.500-       | 51.500-       | 51.500-       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt     | 4.100,40-       | 4.500-        | 4.400-        | 4.400-        | 4.400-        | 4.400-        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte     | 9.393,99-       | 10.700-       | 10.700-       | 10.700-       | 10.700-       | 10.700-       |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete      | 3.437,53-       | 3.500-        | 3.500-        | 3.500-        | 3.500-        | 3.500-        |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                               | 806,00-         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.     | 806,00-         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 28.429,14-      | 25.200-       | 24.400-       | 24.400-       | 24.400-       | 24.400-       |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00            | 1.000-        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung        | 1.010,00-       | 1.000-        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe     | 179,91-         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                         | 23.888,15-      | 21.200-       | 24.400-       | 24.400-       | 24.400-       | 24.400-       |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.       | 3.351,08-       | 2.000-        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15       | - | Abschreibungen                                        | 9.040,67-       | 9.000-        | 8.200-        | 8.200-        | 8.200-        | 8.200-        |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 9.000-          | 8.200-          | 8.200-          | 8.200-          | 8.200-          |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen                | 835,10-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 47980000 AfA Sonderposten                               | 8.205,57-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 12.086,40-         | 12.000-         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 12.086,40-         | 12.000-         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 86.855,27-         | 143.700-        | 29.000-         | 29.000-         | 29.000-         | 29.000-         |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                       | 1.000,57-          | 700-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 1.250,57-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 84.592,71-         | 140.000-        | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 11,42-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>208.200,79-</b> | <b>261.600-</b> | <b>132.700-</b> | <b>132.700-</b> | <b>132.700-</b> | <b>132.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>201.367,61-</b> | <b>218.800-</b> | <b>86.300-</b>  | <b>86.300-</b>  | <b>86.300-</b>  | <b>86.300-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.021,85-          | 0               | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 660,00-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 20,20-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 341,65-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00               | 0               | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 2.037,26-          | 2.000-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 159,44             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 2.196,70-          | 2.200-          | 1.900-          | 1.900-          | 1.900-          | 1.900-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.059,11-</b>   | <b>2.000-</b>   | <b>4.700-</b>   | <b>4.700-</b>   | <b>4.700-</b>   | <b>4.700-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>204.426,72-</b> | <b>220.800-</b> | <b>91.000-</b>  | <b>91.000-</b>  | <b>91.000-</b>  | <b>91.000-</b>  |



THH4

Technik und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                         | 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                                    | 10.144,26-        | 10.300-        | 10.800-        | 10.800-        | 10.800-        | 10.800-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 7.872,84-         | 7.900-         | 8.300-         | 8.300-         | 8.300-         | 8.300-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 660,82-           | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 1.610,60-         | 1.700-         | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         | 1.800-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 448,52-           | 0              | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 448,52-           | 0              | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 49.033,22-        | 45.300-        | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 0,00              | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 49.033,22-        | 45.000-        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>59.626,00-</b> | <b>55.600-</b> | <b>11.400-</b> | <b>11.400-</b> | <b>11.400-</b> | <b>11.400-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>59.626,00-</b> | <b>55.600-</b> | <b>11.400-</b> | <b>11.400-</b> | <b>11.400-</b> | <b>11.400-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.788,82-         | 4.900-         | 2.800-         | 2.800-         | 2.800-         | 2.800-         |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 2.706,00-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 82,82-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00              | 4.900-         | 2.800-         | 2.800-         | 2.800-         | 2.800-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.788,82-</b>  | <b>4.900-</b>  | <b>2.800-</b>  | <b>2.800-</b>  | <b>2.800-</b>  | <b>2.800-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>62.414,82-</b> | <b>60.500-</b> | <b>14.200-</b> | <b>14.200-</b> | <b>14.200-</b> | <b>14.200-</b> |





THH4  
52  
5210

Technik und Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                        | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                        | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 659,00             | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 659,00             | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>659,00</b>      | <b>500</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 130.696,12-        | 173.700-        | 266.500-        | 266.500-        | 266.500-        | 266.500-        |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 37.444,23-         | 52.700-         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 72.692,31-         | 72.900-         | 204.300-        | 204.300-        | 204.300-        | 204.300-        |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 0,00               | 24.200-         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 6.194,67-          | 6.200-          | 17.400-         | 17.400-         | 17.400-         | 17.400-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 14.364,91-         | 14.800-         | 44.800-         | 44.800-         | 44.800-         | 44.800-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 0,00               | 2.900-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.779,91-          | 4.000-          | 5.900-          | 5.900-          | 5.900-          | 5.900-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 2.024,00-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 2.466,91-          | 0               | 1.900-          | 1.900-          | 1.900-          | 1.900-          |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.        | 289,00-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.495,42-          | 5.000-          | 4.700-          | 4.700-          | 4.700-          | 4.700-          |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                      | 1.366,22-          | 1.800-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 0,00               | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                | 129,20-            | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>136.971,45-</b> | <b>182.700-</b> | <b>277.100-</b> | <b>277.100-</b> | <b>277.100-</b> | <b>277.100-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>136.312,45-</b> | <b>182.200-</b> | <b>276.100-</b> | <b>276.100-</b> | <b>276.100-</b> | <b>276.100-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 94.662,35          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 38110000 Aktivierte Eigenleistungen Bauamt             | 94.662,35          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>94.662,35</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                         | 2024       | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                         | EUR        | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                         | 1          | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 41.650,10- | 182.200- | 276.100- | 276.100-      | 276.100- | 276.100- |



THH4

Technik und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und -versorgung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                                  |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|          |   |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 587,21                  | 600                   | 600                   | 600           | 600           | 600           |
|          |   | 36510000 Erträge<br>a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete             | 587,21                  | 600                   | 600                   | 600           | 600           | 600           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>587,21</b>           | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                             | 4.477,60-               | 4.500-                | 4.700-                | 4.700-        | 4.700-        | 4.700-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                      | 3.482,62-               | 3.500-                | 3.600-                | 3.600-        | 3.600-        | 3.600-        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt             | 298,57-                 | 300-                  | 300-                  | 300-          | 300-          | 300-          |
|          |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte          | 696,41-                 | 700-                  | 800-                  | 800-          | 800-          | 800-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 112,14-                 | 0                     | 100-                  | 100-          | 100-          | 100-          |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                                    | 112,14-                 | 0                     | 100-                  | 100-          | 100-          | 100-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 0,00                    | 100-                  | 100-                  | 100-          | 100-          | 100-          |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                                   | 0,00                    | 100-                  | 100-                  | 100-          | 100-          | 100-          |
|          |   | 44310400<br>Reisekosten/Dienstfahrten                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für<br>Versicherungen, Schaden             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>4.589,74-</b>        | <b>4.600-</b>         | <b>4.900-</b>         | <b>4.900-</b> | <b>4.900-</b> | <b>4.900-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>4.002,53-</b>        | <b>4.000-</b>         | <b>4.300-</b>         | <b>4.300-</b> | <b>4.300-</b> | <b>4.300-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>4.002,53-</b>        | <b>4.000-</b>         | <b>4.300-</b>         | <b>4.300-</b> | <b>4.300-</b> | <b>4.300-</b> |



THH4  
53  
5310

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                       | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                       | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                       | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge      | 11.393,63         | 11.400         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                | 0,00              | 11.400         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|          |   | 31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund                  | 11.393,63         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 27.647,80         | 20.500         | 20.300         | 20.300         | 20.300         | 20.300         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                           | 25.515,00         | 0              | 15.300         | 15.300         | 15.300         | 15.300         |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                          | 2.132,80          | 20.500         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 10.157,27         | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400          |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen     | 5.400,00          | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400          |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen        | 4.757,27          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 0,00              | 0              | 21.000         | 36.000         | 41.000         | 46.000         |
|          |   | 36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete     | 0,00              | 0              | 21.000         | 36.000         | 41.000         | 46.000         |
| 9        | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 270.755,60        | 335.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                           | 270.755,60        | 335.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                  | <b>319.954,30</b> | <b>372.300</b> | <b>358.700</b> | <b>373.700</b> | <b>378.700</b> | <b>383.700</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                  | 9.579,01-         | 10.700-        | 10.800-        | 10.800-        | 10.800-        | 10.800-        |
|          |   | 40110000 Beamte                                       | 6.598,44-         | 7.300-         | 7.400-         | 7.400-         | 7.400-         | 7.400-         |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte             | 2.660,57-         | 3.100-         | 3.100-         | 3.100-         | 3.100-         | 3.100-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete      | 320,00-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 14.619,69-        | 12.800-        | 20.200-        | 20.200-        | 20.200-        | 20.200-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                         | 224,26-           | 0              | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.       | 14.395,43-        | 12.800-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                        | 27.741,37-        | 27.700-        | 27.700-        | 27.700-        | 27.700-        | 27.700-        |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung             | 0,00              | 27.700-        | 27.700-        | 27.700-        | 27.700-        | 27.700-        |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen                | 27.741,37-        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 22.841,26-        | 1.600-         | 16.600-        | 16.600-        | 16.600-        | 16.600-        |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 0,00              | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 0,00              | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück       | 22.841,26-        | 0              | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>74.781,33-</b> | <b>52.800-</b> | <b>75.300-</b> | <b>75.300-</b> | <b>75.300-</b> | <b>75.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>245.172,97</b> | <b>319.500</b> | <b>283.400</b> | <b>298.400</b> | <b>303.400</b> | <b>308.400</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 3.700-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00              | 3.700-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 24.007,90-        | 23.900-        | 23.200-        | 23.200-        | 23.200-        | 23.200-        |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 2.250,15          | 2.300          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 26.258,05-        | 26.200-        | 25.100-        | 25.100-        | 25.100-        | 25.100-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>24.007,90-</b> | <b>27.600-</b> | <b>23.200-</b> | <b>23.200-</b> | <b>23.200-</b> | <b>23.200-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>221.165,07</b> | <b>291.900</b> | <b>260.200</b> | <b>275.200</b> | <b>280.200</b> | <b>285.200</b> |



THH4  
53  
5320

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.043,74                | 4.500                 | 3.600                 | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen          | 2.043,74                | 4.500                 | 3.600                 | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 14.701,97               | 15.000                | 13.700                | 13.700        | 13.700        | 13.700        |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 14.701,97               | 15.000                | 13.700                | 13.700        | 13.700        | 13.700        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>16.745,71</b>        | <b>19.500</b>         | <b>17.300</b>         | <b>17.300</b> | <b>17.300</b> | <b>17.300</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 957,90-                 | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|          |   | 40110000 Beamte                                         | 659,84-                 | 700-                  | 700-                  | 700-          | 700-          | 700-          |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte               | 266,06-                 | 300-                  | 300-                  | 300-          | 300-          | 300-          |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete        | 32,00-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 22,42-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 22,42-                  | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.017,45-               | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 1.017,45-               | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.997,77-</b>        | <b>2.500-</b>         | <b>2.500-</b>         | <b>2.500-</b> | <b>2.500-</b> | <b>2.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.747,94</b>        | <b>17.000</b>         | <b>14.800</b>         | <b>14.800</b> | <b>14.800</b> | <b>14.800</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 3,78-                   | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 3,78-                   | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3,78-</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.744,16</b>        | <b>17.000</b>         | <b>14.800</b>         | <b>14.800</b> | <b>14.800</b> | <b>14.800</b> |



THH4  
53  
5330

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                  |                         |                       |                       | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|             |   |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 169.405,74              | 155.000               | 155.000               | 155.000        | 155.000        | 155.000        |
|             |   | 35110000 Konzessionsabgaben                                      | 169.405,74              | 155.000               | 155.000               | 155.000        | 155.000        | 155.000        |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>169.405,74</b>       | <b>155.000</b>        | <b>155.000</b>        | <b>155.000</b> | <b>155.000</b> | <b>155.000</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                             | 957,90-                 | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 40110000 Beamte                                                  | 659,84-                 | 700-                  | 700-                  | 700-           | 700-           | 700-           |
|             |   | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte                     | 266,06-                 | 300-                  | 300-                  | 300-           | 300-           | 300-           |
|             |   | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete              | 32,00-                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 22,42-                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                                    | 22,42-                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 66,16-                  | 100-                  | 100-                  | 100-           | 100-           | 100-           |
|             |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                                   | 66,16-                  | 100-                  | 100-                  | 100-           | 100-           | 100-           |
|             |   | 44310400<br>Reisekosten/Dienstfahrten                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>1.046,48-</b>        | <b>1.100-</b>         | <b>1.100-</b>         | <b>1.100-</b>  | <b>1.100-</b>  | <b>1.100-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>168.359,26</b>       | <b>153.900</b>        | <b>153.900</b>        | <b>153.900</b> | <b>153.900</b> | <b>153.900</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>168.359,26</b>       | <b>153.900</b>        | <b>153.900</b>        | <b>153.900</b> | <b>153.900</b> | <b>153.900</b> |



THH4  
53  
5340

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 0              | 10.200         | 10.200         | 10.200         | 10.200         |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                  | 0,00              | 0              | 10.200         | 10.200         | 10.200         | 10.200         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 67.785,83         | 65.000         | 62.000         | 62.000         | 62.000         | 62.000         |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 67.785,83         | 65.000         | 62.000         | 62.000         | 62.000         | 62.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>67.785,83</b>  | <b>65.000</b>  | <b>72.200</b>  | <b>72.200</b>  | <b>72.200</b>  | <b>72.200</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 957,90-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 40110000 Beamte                                         | 659,84-           | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte               | 266,06-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete        | 32,00-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 22,42-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 22,42-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 85,20-            | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 47980000 AfA Sonderposten                               | 85,20-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 11.550,00-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich                   | 11.550,00-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.615,52-</b> | <b>21.100-</b> | <b>21.100-</b> | <b>21.100-</b> | <b>21.100-</b> | <b>21.100-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>55.170,31</b>  | <b>43.900</b>  | <b>51.100</b>  | <b>51.100</b>  | <b>51.100</b>  | <b>51.100</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 27,98-            | 0              | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 0,00              | 0              | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 27,98-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>27,98-</b>     | <b>0</b>       | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>55.142,33</b>  | <b>43.900</b>  | <b>52.400</b>  | <b>52.400</b>  | <b>52.400</b>  | <b>52.400</b>  |





THH4  
53  
536001

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 17.253,48-              | 15.000-               | 65.000-               | 65.000-       | 65.000-     | 65.000-     |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 17.253,48-              | 15.000-               | 65.000-               | 65.000-       | 65.000-     | 65.000-     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 17.253,48-              | 15.000-               | 65.000-               | 65.000-       | 65.000-     | 65.000-     |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 17.253,48-              | 15.000-               | 65.000-               | 65.000-       | 65.000-     | 65.000-     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 17.253,48-              | 15.000-               | 65.000-               | 65.000-       | 65.000-     | 65.000-     |



THH4

Technik und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

536002

Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |      |      |
|----------|---|----------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|------|------|
|          |   |                                                    | 2024     | 2025   | 2026   | 2027          | 2028 | 2029 |
|          |   |                                                    | 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        | 59,90-   | 100-   | 0      | 0             | 0    | 0    |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 59,90-   | 100-   | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 59,90-   | 100-   | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 59,90-   | 100-   | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 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   | 59,90-   | 100-   | 0      | 0             | 0    | 0    |



THH4  
53  
537002

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Grüngut

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |              |              |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
|          |   |                                                        |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR  | 2029<br>EUR  |
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5            | 6            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.341,00                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000         | 4.000        | 4.000        |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 4.341,00                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000         | 4.000        | 4.000        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 600,00                  | 600                   | 600                   | 600           | 600          | 600          |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 600,00                  | 600                   | 600                   | 600           | 600          | 600          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 10,00                   | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 10,00                   | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.951,00</b>         | <b>4.600</b>          | <b>4.600</b>          | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b> | <b>4.600</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 11.608,21-              | 13.600-               | 11.900-               | 11.900-       | 11.900-      | 11.900-      |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 8.993,27-               | 10.500-               | 9.100-                | 9.100-        | 9.100-       | 9.100-       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 382,22-                 | 500-                  | 400-                  | 400-          | 400-         | 400-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 2.232,72-               | 2.600-                | 2.400-                | 2.400-        | 2.400-       | 2.400-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 9.076,64-               | 12.300-               | 11.600-               | 11.600-       | 11.600-      | 11.600-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 5.137,44-               | 5.000-                | 3.800-                | 3.800-        | 3.800-       | 3.800-       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 1.250,11-               | 2.500-                | 1.500-                | 1.500-        | 1.500-       | 1.500-       |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00                    | 500-                  | 100-                  | 100-          | 100-         | 100-         |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser              | 469,00-                 | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-       | 1.000-       |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                        | 1.142,49-               | 2.300-                | 3.000-                | 3.000-        | 3.000-       | 3.000-       |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung             | 943,03-                 | 500-                  | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-       | 1.000-       |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Ver sicherg      | 0,00                    | 100-                  | 100-                  | 100-          | 100-         | 100-         |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung       | 0,00                    | 300-                  | 800-                  | 800-          | 800-         | 800-         |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 134,57-                 | 0                     | 100-                  | 100-          | 100-         | 100-         |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo      | 0,00                    | 0                     | 100-                  | 100-          | 100-         | 100-         |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 0,00                    | 100-                  | 100-                  | 100-          | 100-         | 100-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 1.345,72-               | 1.300-                | 1.300-                | 1.300-        | 1.300-       | 1.300-       |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00                    | 1.300-                | 1.300-                | 1.300-        | 1.300-       | 1.300-       |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|             |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen                | 1.345,72-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 461,00-           | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           |
|             |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 0,00              | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|             |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 0,79-             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden       | 460,21-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>22.491,57-</b> | <b>28.000-</b> | <b>25.600-</b> | <b>25.600-</b> | <b>25.600-</b> | <b>25.600-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.540,57-</b> | <b>23.400-</b> | <b>21.000-</b> | <b>21.000-</b> | <b>21.000-</b> | <b>21.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 13.418,62         | 17.100         | 13.300         | 13.300         | 13.300         | 13.300         |
|             |   | 38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen          | 13.418,62         | 17.100         | 13.300         | 13.300         | 13.300         | 13.300         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.914,44-         | 8.800-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 4.768,50-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 145,94-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00              | 8.800-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 428,21-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 428,21-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.075,97</b>   | <b>7.900</b>   | <b>9.400</b>   | <b>9.400</b>   | <b>9.400</b>   | <b>9.400</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>9.464,60-</b>  | <b>15.500-</b> | <b>11.600-</b> | <b>11.600-</b> | <b>11.600-</b> | <b>11.600-</b> |



THH4  
53  
5380

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                        |                         |                       |                       | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      | 2029<br>EUR      |
|             |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                | 5                | 6                |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 72.141,00               | 99.900                | 60.200                | 60.200           | 60.200           | 60.200           |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                    | 99.900                | 60.200                | 60.200           | 60.200           | 60.200           |
|             |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                   | 46.321,00               | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be      | 25.820,00               | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.738.325,12            | 3.118.900             | 2.815.000             | 2.815.000        | 2.815.000        | 2.815.000        |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 2.738.325,12            | 3.118.900             | 2.815.000             | 2.815.000        | 2.815.000        | 2.815.000        |
| 9           | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 9.886,18                | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen        | 9.886,18                | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 13.912,00               | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 13.912,00               | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>2.834.264,30</b>     | <b>3.218.800</b>      | <b>2.875.200</b>      | <b>2.875.200</b> | <b>2.875.200</b> | <b>2.875.200</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 82.316,63-              | 83.400-               | 91.200-               | 91.200-          | 91.200-          | 91.200-          |
|             |   | 40110000 Beamte                                        | 6.970,30-               | 7.800-                | 8.000-                | 8.000-           | 8.000-           | 8.000-           |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 56.258,56-              | 55.800-               | 60.100-               | 60.100-          | 60.100-          | 60.100-          |
|             |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 2.957,90-               | 3.500-                | 4.800-                | 4.800-           | 4.800-           | 4.800-           |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 4.771,54-               | 4.700-                | 5.100-                | 5.100-           | 5.100-           | 5.100-           |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 10.974,33-              | 11.200-               | 12.700-               | 12.700-          | 12.700-          | 12.700-          |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 384,00-                 | 400-                  | 500-                  | 500-             | 500-             | 500-             |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 326.731,14-             | 414.300-              | 448.700-              | 448.700-         | 448.700-         | 448.700-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 38.910,32-              | 24.000-               | 15.000-               | 15.000-          | 15.000-          | 15.000-          |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 194.583,70-             | 304.000-              | 335.700-              | 335.700-         | 335.700-         | 335.700-         |
|             |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser              | 420,85-                 | 400-                  | 1.500-                | 1.500-           | 1.500-           | 1.500-           |
|             |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                        | 16.685,70-              | 16.800-               | 12.800-               | 12.800-          | 12.800-          | 12.800-          |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |   |                                                         | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg        | 8.029,00-            | 8.000-            | 8.500-            | 8.500-            | 8.500-            | 8.500-            |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung          | 184,45-              | 1.700-            | 3.500-            | 3.500-            | 3.500-            | 3.500-            |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 0,00                 | 400-              | 200-              | 200-              | 200-              | 200-              |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 1.973,53-            | 0                 | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.         | 65.943,59-           | 59.000-           | 70.000-           | 70.000-           | 70.000-           | 70.000-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 333.793,71-          | 300.000-          | 333.800-          | 333.800-          | 333.800-          | 333.800-          |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                 | 300.000-          | 333.800-          | 333.800-          | 333.800-          | 333.800-          |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen                | 333.793,71-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.042.000,00-        | 2.184.000-        | 1.912.000-        | 1.912.000-        | 1.912.000-        | 1.912.000-        |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 1.042.000,00-        | 2.184.000-        | 1.912.000-        | 1.912.000-        | 1.912.000-        | 1.912.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 604.853,95-          | 191.700-          | 189.400-          | 189.400-          | 189.400-          | 189.400-          |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 0,00                 | 700-              | 700-              | 700-              | 700-              | 700-              |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 5.066,43-            | 118.000-          | 115.700-          | 115.700-          | 115.700-          | 115.700-          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 186,57-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden       | 2.693,07-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            |
|          |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                | 596.907,88-          | 70.000-           | 70.000-           | 70.000-           | 70.000-           | 70.000-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.389.695,43-</b> | <b>3.173.400-</b> | <b>2.975.100-</b> | <b>2.975.100-</b> | <b>2.975.100-</b> | <b>2.975.100-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>444.568,87</b>    | <b>45.400</b>     | <b>99.900-</b>    | <b>99.900-</b>    | <b>99.900-</b>    | <b>99.900-</b>    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 158.824,50           | 205.100           | 158.900           | 158.900           | 158.900           | 158.900           |
|          |   | 38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen          | 158.824,50           | 205.100           | 158.900           | 158.900           | 158.900           | 158.900           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 10.600,39-           | 800-              | 91.500-           | 91.500-           | 91.500-           | 91.500-           |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 693,00-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 21,21-               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 9.886,18-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00                 | 800-              | 91.500-           | 91.500-           | 91.500-           | 91.500-           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 132.568,45-          | 121.700-          | 59.000-           | 59.000-           | 59.000-           | 59.000-           |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 24.032,60            | 9.500             | 25.900            | 25.900            | 25.900            | 25.900            |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 156.601,05-          | 131.200-          | 84.900-           | 84.900-           | 84.900-           | 84.900-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>15.655,66</b>     | <b>82.600</b>     | <b>8.400</b>      | <b>8.400</b>      | <b>8.400</b>      | <b>8.400</b>      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>460.224,53</b>    | <b>128.000</b>    | <b>91.500-</b>    | <b>91.500-</b>    | <b>91.500-</b>    | <b>91.500-</b>    |





THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001

Straßen, Wege, Plätze

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                     | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                     | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                | 9.931,90          | 9.700          | 9.700          | 9.700          | 9.700          | 9.700          |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                   | 9.931,90          | 9.700          | 9.700          | 9.700          | 9.700          | 9.700          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge    | 180.777,12        | 403.500        | 385.500        | 385.500        | 385.500        | 385.500        |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung              | 0,00              | 253.500        | 235.500        | 235.500        | 235.500        | 235.500        |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                | 21.905,88         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen            | 5.417,43          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne   | 2.250,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche   | 1.815,41          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be   | 149.388,40        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 300,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                         | 300,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 9        | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 5.797,58          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen     | 5.797,58          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                        | 74.524,51         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten       | 72.757,64         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge        | 1.766,87          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>271.331,11</b> | <b>413.500</b> | <b>395.500</b> | <b>395.500</b> | <b>395.500</b> | <b>395.500</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                | 132.388,23-       | 131.800-       | 136.700-       | 136.700-       | 136.700-       | 136.700-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte            | 103.311,93-       | 102.400-       | 105.200-       | 105.200-       | 105.200-       | 105.200-       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt   | 8.725,94-         | 8.700-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | 20.350,36-        | 20.700-        | 22.500-        | 22.500-        | 22.500-        | 22.500-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 301.974,65-       | 172.400-       | 224.700-       | 224.700-       | 224.700-       | 224.700-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00              | 1.700-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 265.190,78-       | 144.000-       | 195.000-       | 195.000-       | 195.000-       | 195.000-       |





| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|          |   | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten            | 1.234,89-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                           | 516,00-            | 2.800-          | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser               | 12.266,65-         | 12.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung             | 841,03-            | 5.000-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                         | 16.987,32-         | 4.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung          | 1.237,60-          | 1.700-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 3.700,38-          | 0               | 2.800-          | 2.800-          | 2.800-          | 2.800-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 317.270,90-        | 317.200-        | 295.700-        | 295.700-        | 295.700-        | 295.700-        |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 317.200-        | 295.700-        | 295.700-        | 295.700-        | 295.700-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen                | 317.270,90-        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 13.997,28-         | 20.700-         | 18.500-         | 18.500-         | 18.500-         | 18.500-         |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                       | 222,28-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 0,00               | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 3.370,68-          | 7.200-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 279,85-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden       | 10.124,47-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>765.631,06-</b> | <b>642.100-</b> | <b>675.600-</b> | <b>675.600-</b> | <b>675.600-</b> | <b>675.600-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>494.299,95-</b> | <b>228.600-</b> | <b>280.100-</b> | <b>280.100-</b> | <b>280.100-</b> | <b>280.100-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 249.534,48-        | 296.900-        | 353.000-        | 353.000-        | 353.000-        | 353.000-        |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 82.038,00-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 2.874,40-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 5.797,58-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00               | 91.800-         | 194.100-        | 194.100-        | 194.100-        | 194.100-        |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen          | 158.824,50-        | 205.100-        | 158.900-        | 158.900-        | 158.900-        | 158.900-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 56.297,61-         | 56.200-         | 56.800-         | 56.800-         | 56.800-         | 56.800-         |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 118.651,06         | 118.700         | 108.900         | 108.900         | 108.900         | 108.900         |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 174.948,67-        | 174.900-        | 165.700-        | 165.700-        | 165.700-        | 165.700-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>305.832,09-</b> | <b>353.100-</b> | <b>409.800-</b> | <b>409.800-</b> | <b>409.800-</b> | <b>409.800-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>800.132,04-</b> | <b>581.700-</b> | <b>689.900-</b> | <b>689.900-</b> | <b>689.900-</b> | <b>689.900-</b> |



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541002

Verkehrsausstattung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                     | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |   |                                                     | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                     | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge    | 7.361,52         | 19.900        | 19.900        | 19.900        | 19.900        | 19.900        |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung              | 0,00             | 19.900        | 19.900        | 19.900        | 19.900        | 19.900        |
|          |   | 31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund                | 7.361,52         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 1.674,67-        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte   | 1.674,67-        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9        | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 945,69           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen     | 945,69           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                        | 12.968,18        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten       | 12.556,18        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge        | 412,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>19.600,72</b> | <b>19.900</b> | <b>19.900</b> | <b>19.900</b> | <b>19.900</b> | <b>19.900</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                | 15.945,79-       | 16.100-       | 16.700-       | 16.700-       | 16.700-       | 16.700-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte            | 12.507,34-       | 12.600-       | 13.000-       | 13.000-       | 13.000-       | 13.000-       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt   | 1.072,28-        | 1.100-        | 1.100-        | 1.100-        | 1.100-        | 1.100-        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | 2.366,17-        | 2.400-        | 2.600-        | 2.600-        | 2.600-        | 2.600-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 428.643,72-      | 239.600-      | 354.800-      | 354.800-      | 354.800-      | 354.800-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen         | 10.389,71-       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 96.782,20-       | 72.800-       | 182.000-      | 182.000-      | 182.000-      | 182.000-      |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 17,06-           | 0             | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung         | 0,00             | 800-          | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                     | 307.614,52-      | 160.000-      | 165.000-      | 165.000-      | 165.000-      | 165.000-      |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                       | 336,40-          | 0             | 300-          | 300-          | 300-          | 300-          |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo   | 3.550,67-        | 6.000-        | 6.000-        | 6.000-        | 6.000-        | 6.000-        |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.     | 9.953,16-        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15       | - | Abschreibungen                                      | 67.087,81-       | 67.000-       | 61.900-       | 61.900-       | 61.900-       | 61.900-       |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 67.000-         | 61.900-         | 61.900-         | 61.900-         | 61.900-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen                | 67.087,81-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 93,29-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 0,00               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 93,29-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>511.770,61-</b> | <b>322.800-</b> | <b>433.500-</b> | <b>433.500-</b> | <b>433.500-</b> | <b>433.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>492.169,89-</b> | <b>302.900-</b> | <b>413.600-</b> | <b>413.600-</b> | <b>413.600-</b> | <b>413.600-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 179.037,09-        | 197.400-        | 408.500-        | 408.500-        | 408.500-        | 408.500-        |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 171.270,00-        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 6.821,40-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 945,69-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00               | 197.400-        | 408.500-        | 408.500-        | 408.500-        | 408.500-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 10.519,14-         | 10.500-         | 8.800-          | 8.800-          | 8.800-          | 8.800-          |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 4.298,57           | 4.300           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 14.817,71-         | 14.800-         | 12.300-         | 12.300-         | 12.300-         | 12.300-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>189.556,23-</b> | <b>207.900-</b> | <b>417.300-</b> | <b>417.300-</b> | <b>417.300-</b> | <b>417.300-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>681.726,12-</b> | <b>510.800-</b> | <b>830.900-</b> | <b>830.900-</b> | <b>830.900-</b> | <b>830.900-</b> |



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541003

Grün an Straßen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |                                                        | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|           |          |                                                        | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00               | 25.400          | 25.400          | 25.400          | 25.400          | 25.400          |
|           |          | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00               | 25.400          | 25.400          | 25.400          | 25.400          | 25.400          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 25.378,90          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 25.378,90          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>25.378,90</b>   | <b>25.400</b>   | <b>25.400</b>   | <b>25.400</b>   | <b>25.400</b>   | <b>25.400</b>   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 192.928,21-        | 31.800-         | 160.800-        | 160.800-        | 160.800-        | 160.800-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 1.713,25-          | 3.600-          | 3.800-          | 3.800-          | 3.800-          | 3.800-          |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 186.170,15-        | 20.000-         | 147.000-        | 147.000-        | 147.000-        | 147.000-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00               | 1.200-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|           |          | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten           | 12,78-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung            | 4.556,03-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|           |          | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung      | 476,00-            | 0               | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 434,34-            | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            |
|           |          | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden      | 434,34-            | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>193.362,55-</b> | <b>32.400-</b>  | <b>161.400-</b> | <b>161.400-</b> | <b>161.400-</b> | <b>161.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>167.983,65-</b> | <b>7.000-</b>   | <b>136.000-</b> | <b>136.000-</b> | <b>136.000-</b> | <b>136.000-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 377.687,26-        | 403.400-        | 21.100-         | 21.100-         | 21.100-         | 21.100-         |
|           |          | 91112510 LV Bauhofstunden                              | 359.221,50-        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                      | 14.440,17-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                    | 0,00               | 398.300-        | 17.100-         | 17.100-         | 17.100-         | 17.100-         |
|           |          | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen         | 4.025,59-          | 5.100-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                 | 2.246,92           | 2.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|           |          | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                             | 3.299,26           | 3.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                  | 1.052,34-          | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>375.440,34-</b> | <b>401.200-</b> | <b>19.900-</b>  | <b>19.900-</b>  | <b>19.900-</b>  | <b>19.900-</b>  |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                         | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                         | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                         | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 543.423,99- | 408.200- | 155.900- | 155.900-      | 155.900- | 155.900- |



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

545001

Straßenreinigung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 395,19                  | 0                     | 100                   | 100            | 100            | 100            |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 395,19                  | 0                     | 100                   | 100            | 100            | 100            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>395,19</b>           | <b>0</b>              | <b>100</b>            | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 39.290,25-              | 35.000-               | 55.000-               | 55.000-        | 55.000-        | 55.000-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 39.290,25-              | 35.000-               | 55.000-               | 55.000-        | 55.000-        | 55.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>39.290,25-</b>       | <b>35.000-</b>        | <b>55.000-</b>        | <b>55.000-</b> | <b>55.000-</b> | <b>55.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>38.895,06-</b>       | <b>35.000-</b>        | <b>54.900-</b>        | <b>54.900-</b> | <b>54.900-</b> | <b>54.900-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 918,27-                 | 0                     | 16.600-               | 16.600-        | 16.600-        | 16.600-        |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 891,00-                 | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 27,27-                  | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00                    | 0                     | 16.600-               | 16.600-        | 16.600-        | 16.600-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>918,27-</b>          | <b>0</b>              | <b>16.600-</b>        | <b>16.600-</b> | <b>16.600-</b> | <b>16.600-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>39.813,33-</b>       | <b>35.000-</b>        | <b>71.500-</b>        | <b>71.500-</b> | <b>71.500-</b> | <b>71.500-</b> |



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

545002

Winterdienst

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------|--------|---------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                    | 2024       | 2025   | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                    | 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        | 14.093,35- | 5.500- | 10.000- | 10.000-       | 10.000- | 10.000- |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 7.667,35-  | 5.000- | 3.500-  | 3.500-        | 3.500-  | 3.500-  |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 0,00       | 500-   | 500-    | 500-          | 500-    | 500-    |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung  | 6.426,00-  | 0      | 6.000-  | 6.000-        | 6.000-  | 6.000-  |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 14.093,35- | 5.500- | 10.000- | 10.000-       | 10.000- | 10.000- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 14.093,35- | 5.500- | 10.000- | 10.000-       | 10.000- | 10.000- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00       | 0      | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 15.321,50- | 2.900- | 19.900- | 19.900-       | 19.900- | 19.900- |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                          | 14.866,50- | 0      | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                  | 455,00-    | 0      | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                | 0,00       | 2.900- | 19.900- | 19.900-       | 19.900- | 19.900- |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 15.321,50- | 2.900- | 19.900- | 19.900-       | 19.900- | 19.900- |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 29.414,85- | 8.400- | 29.900- | 29.900-       | 29.900- | 29.900- |



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                     | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |   |                                                     | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                     | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge    | 12.130,10        | 12.900        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung              | 0,00             | 12.100        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                | 10.205,10        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne   | 1.155,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be   | 770,00           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 22.390,80        | 25.500        | 25.500        | 25.500        | 25.500        | 25.500        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                         | 22.390,80        | 25.500        | 25.500        | 25.500        | 25.500        | 25.500        |
| 9        | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.768,74         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen     | 2.768,74         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                        | 840,34           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge        | 840,34           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                | <b>38.129,98</b> | <b>38.400</b> | <b>36.500</b> | <b>36.500</b> | <b>36.500</b> | <b>36.500</b> |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 40.825,37-       | 32.100-       | 26.200-       | 26.200-       | 26.200-       | 26.200-       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 37.816,31-       | 28.000-       | 21.000-       | 21.000-       | 21.000-       | 21.000-       |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 0,00             | 1.200-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
|          |   | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten        | 990,00-          | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                       | 42,60-           | 0             | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser           | 600,66-          | 400-          | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung         | 0,00             | 1.500-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                     | 1.316,30-        | 800-          | 900-          | 900-          | 900-          | 900-          |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg    | 59,50-           | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          | 100-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                      | 66.670,68-       | 66.100-       | 62.400-       | 62.400-       | 62.400-       | 62.400-       |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung           | 0,00             | 66.100-       | 62.400-       | 62.400-       | 62.400-       | 62.400-       |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen            | 66.670,68-       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 302,50-          | 1.200-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |





| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 302,50-                 | 1.200-                | 1.500-                | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>107.798,55-</b>      | <b>99.400-</b>        | <b>90.100-</b>        | <b>90.100-</b>  | <b>90.100-</b>  | <b>90.100-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>69.668,57-</b>       | <b>61.000-</b>        | <b>53.600-</b>        | <b>53.600-</b>  | <b>53.600-</b>  | <b>53.600-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 20.718,59-              | 9.500-                | 33.000-               | 33.000-         | 33.000-         | 33.000-         |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 17.358,00-              | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 591,85-                 | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 2.768,74-               | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00                    | 9.500-                | 33.000-               | 33.000-         | 33.000-         | 33.000-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 35.195,14-              | 35.000-               | 36.000-               | 36.000-         | 36.000-         | 36.000-         |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 1.720,91                | 1.700                 | 1.300                 | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 36.916,05-              | 36.700-               | 37.300-               | 37.300-         | 37.300-         | 37.300-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>55.913,73-</b>       | <b>44.500-</b>        | <b>69.000-</b>        | <b>69.000-</b>  | <b>69.000-</b>  | <b>69.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>125.582,30-</b>      | <b>105.500-</b>       | <b>122.600-</b>       | <b>122.600-</b> | <b>122.600-</b> | <b>122.600-</b> |



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                        | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                        | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 181.187,56         | 190.000         | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 181.187,56         | 190.000         | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>181.187,56</b>  | <b>190.000</b>  | <b>180.000</b>  | <b>180.000</b>  | <b>180.000</b>  | <b>180.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 7.601,37-          | 10.400-         | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 5.928,90-          | 8.000-          | 5.700-          | 5.700-          | 5.700-          | 5.700-          |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 509,59-            | 700-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 1.162,88-          | 1.700-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 10.132,69-         | 7.000-          | 5.800-          | 5.800-          | 5.800-          | 5.800-          |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 9.466,33-          | 6.000-          | 4.600-          | 4.600-          | 4.600-          | 4.600-          |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung            | 454,28-            | 900-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg       | 32,66-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 179,42-            | 0               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 362.401,35-        | 420.000-        | 450.000-        | 450.000-        | 450.000-        | 450.000-        |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                 | 361.995,35-        | 420.000-        | 450.000-        | 450.000-        | 450.000-        | 450.000-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich                  | 406,00-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 2,22-              | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                         | 0,00               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 2,22-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>380.137,63-</b> | <b>437.500-</b> | <b>463.400-</b> | <b>463.400-</b> | <b>463.400-</b> | <b>463.400-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>198.950,07-</b> | <b>247.500-</b> | <b>283.400-</b> | <b>283.400-</b> | <b>283.400-</b> | <b>283.400-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 30.114,62-         | 36.500-         | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                              | 29.040,00-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                      | 1.074,62-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                    | 0,00               | 36.500-         | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>30.114,62-</b>  | <b>36.500-</b>  | <b>3.200-</b>   | <b>3.200-</b>   | <b>3.200-</b>   | <b>3.200-</b>   |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                         | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                         | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                         | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 229.064,69- | 284.000- | 286.600- | 286.600-      | 286.600- | 286.600- |



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        | 2024             | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                        | 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                                   | 746,15-          | 1.400-         | 1.900-         | 1.900-         | 1.900-         | 1.900-         |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 573,33-          | 1.100-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 49,08-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 123,74-          | 200-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.872,25-        | 14.100-        | 10.300-        | 10.300-        | 10.300-        | 10.300-        |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 411,96-          | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           | 800-           |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00             | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser              | 470,42-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                        | 540,59           | 2.700-         | 2.400-         | 2.400-         | 2.400-         | 2.400-         |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung             | 2.459,97-        | 9.000-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg       | 70,49-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 1.572,84-        | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00             | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen               | 1.572,84-        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 460,21-          | 1.000-         | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden      | 460,21-          | 1.000-         | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>5.651,45-</b> | <b>18.100-</b> | <b>14.300-</b> | <b>14.300-</b> | <b>14.300-</b> | <b>14.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>5.651,45-</b> | <b>18.100-</b> | <b>14.300-</b> | <b>14.300-</b> | <b>14.300-</b> | <b>14.300-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 1.887,55-        | 1.800-         | 39.500-        | 39.500-        | 39.500-        | 39.500-        |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                              | 1.831,50-        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                      | 56,05-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                    | 0,00             | 1.800-         | 39.500-        | 39.500-        | 39.500-        | 39.500-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 454,71-          | 500-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                  | 454,71-          | 500-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    | 2024      | 2025    | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                    | EUR       | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                    | 1         | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 2.342,26- | 2.300-  | 39.900- | 39.900-       | 39.900- | 39.900- |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 7.993,71- | 20.400- | 54.200- | 54.200-       | 54.200- | 54.200- |



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

551001

Grün- und Parkanlagen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024              | 2025           | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 120,00            | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 120,00            | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>120,00</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 11.234,58-        | 29.500-        | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 11.228,52-        | 27.000-        | 17.500-         | 17.500-         | 17.500-         | 17.500-         |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung             | 0,00              | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg        | 6,06-             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 486,07-           | 600-           | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden       | 486,07-           | 600-           | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>11.720,65-</b> | <b>30.100-</b> | <b>20.600-</b>  | <b>20.600-</b>  | <b>20.600-</b>  | <b>20.600-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.600,65-</b> | <b>30.000-</b> | <b>20.500-</b>  | <b>20.500-</b>  | <b>20.500-</b>  | <b>20.500-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 38.562,07-        | 25.000-        | 151.800-        | 151.800-        | 151.800-        | 151.800-        |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 35.409,00-        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 1.140,27-         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00              | 22.500-        | 149.800-        | 149.800-        | 149.800-        | 149.800-        |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen          | 2.012,80-         | 2.500-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 1.976,49-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 1.976,49-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>40.538,56-</b> | <b>27.000-</b> | <b>153.800-</b> | <b>153.800-</b> | <b>153.800-</b> | <b>153.800-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>52.139,21-</b> | <b>57.000-</b> | <b>174.300-</b> | <b>174.300-</b> | <b>174.300-</b> | <b>174.300-</b> |



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

551002

Freizeitanlagen und Spielflächen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                    | 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        | 62.477,16-  | 111.700- | 86.700-  | 86.700-       | 86.700-  | 86.700-  |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00        | 16.000-  | 12.000-  | 12.000-       | 12.000-  | 12.000-  |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 59.872,61-  | 70.000-  | 49.000-  | 49.000-       | 49.000-  | 49.000-  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00        | 20.000-  | 20.000-  | 20.000-       | 20.000-  | 20.000-  |
|          |   | 42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten      | 100,00-     | 100-     | 100-     | 100-          | 100-     | 100-     |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung        | 2.484,10-   | 3.500-   | 3.500-   | 3.500-        | 3.500-   | 3.500-   |
|          |   | 42410600 Aufw. grundstücksbez. Abgaben/Ver sicherg | 20,45-      | 100-     | 100-     | 100-          | 100-     | 100-     |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 0,00        | 2.000-   | 2.000-   | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 33.650,67-  | 33.700-  | 17.500-  | 17.500-       | 17.500-  | 17.500-  |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00        | 33.700-  | 17.500-  | 17.500-       | 17.500-  | 17.500-  |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen           | 33.650,67-  | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 460,21-     | 600-     | 600-     | 600-          | 600-     | 600-     |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                  | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden  | 460,21-     | 600-     | 600-     | 600-          | 600-     | 600-     |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 96.588,04-  | 146.000- | 104.800- | 104.800-      | 104.800- | 104.800- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 96.588,04-  | 146.000- | 104.800- | 104.800-      | 104.800- | 104.800- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 139.310,96- | 136.600- | 12.600-  | 12.600-       | 12.600-  | 12.600-  |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                          | 133.303,50- | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                  | 4.665,60-   | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                | 0,00        | 134.900- | 11.300-  | 11.300-       | 11.300-  | 11.300-  |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen     | 1.341,86-   | 1.700-   | 1.300-   | 1.300-        | 1.300-   | 1.300-   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 10.582,79-  | 10.600-  | 9.400-   | 9.400-        | 9.400-   | 9.400-   |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 9,75        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 10.592,54-  | 10.600-  | 9.400-   | 9.400-        | 9.400-   | 9.400-   |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                    | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                    | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 149.893,75- | 147.200- | 22.000-  | 22.000-       | 22.000-  | 22.000-  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 246.481,79- | 293.200- | 126.800- | 126.800-      | 126.800- | 126.800- |





THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

551003

Kleingartenflächen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                  |                         |                       |                       | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|             |   |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 36.414,41               | 36.400                | 35.400                | 35.400         | 35.400         | 35.400         |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                                      | 36.414,41               | 36.400                | 35.400                | 35.400         | 35.400         | 35.400         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>36.414,41</b>        | <b>36.400</b>         | <b>35.400</b>         | <b>35.400</b>  | <b>35.400</b>  | <b>35.400</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 8.946,56-               | 10.400-               | 10.400-               | 10.400-        | 10.400-        | 10.400-        |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge             | 0,00                    | 400-                  | 400-                  | 400-           | 400-           | 400-           |
|             |   | 42410200 Aufwendungen für<br>Wasser/Abwasser                     | 8.946,56-               | 10.000-               | 10.000-               | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>8.946,56-</b>        | <b>10.400-</b>        | <b>10.400-</b>        | <b>10.400-</b> | <b>10.400-</b> | <b>10.400-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>27.467,85</b>        | <b>26.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 5.645,66-               | 3.400-                | 6.700-                | 6.700-         | 6.700-         | 6.700-         |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                                        | 5.478,00-               | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten<br>Bauhof                             | 167,66-                 | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof<br>Aufwand                           | 0,00                    | 3.400-                | 6.700-                | 6.700-         | 6.700-         | 6.700-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 14.017,05-              | 14.000-               | 14.000-               | 14.000-        | 14.000-        | 14.000-        |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                            | 14.017,05-              | 14.000-               | 14.000-               | 14.000-        | 14.000-        | 14.000-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>19.662,71-</b>       | <b>17.400-</b>        | <b>20.700-</b>        | <b>20.700-</b> | <b>20.700-</b> | <b>20.700-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>7.805,14</b>         | <b>8.600</b>          | <b>4.300</b>          | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   |



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                    | 2024       | 2025    | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                    | 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        | 1.565,43-  | 4.000-  | 2.600-  | 2.600-        | 2.600-  | 2.600-  |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 328,74-    | 3.000-  | 2.100-  | 2.100-        | 2.100-  | 2.100-  |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 1.236,69-  | 1.000-  | 500-    | 500-          | 500-    | 500-    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 8.072,38-  | 2.700-  | 3.000-  | 3.000-        | 3.000-  | 3.000-  |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 8.072,38-  | 2.700-  | 3.000-  | 3.000-        | 3.000-  | 3.000-  |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 9.637,81-  | 6.700-  | 5.600-  | 5.600-        | 5.600-  | 5.600-  |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 9.637,81-  | 6.700-  | 5.600-  | 5.600-        | 5.600-  | 5.600-  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 6.019,77-  | 15.100- | 35.400- | 35.400-       | 35.400- | 35.400- |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                          | 5.841,00-  | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                  | 178,77-    | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                | 0,00       | 15.100- | 35.400- | 35.400-       | 35.400- | 35.400- |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 360,61-    | 400-    | 400-    | 400-          | 400-    | 400-    |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 360,61-    | 400-    | 400-    | 400-          | 400-    | 400-    |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 6.380,38-  | 15.500- | 35.800- | 35.800-       | 35.800- | 35.800- |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 16.018,19- | 22.200- | 41.400- | 41.400-       | 41.400- | 41.400- |



THH4

55

5530

Technik und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                        | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 191.593,76        | 185.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 191.593,76        | 185.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        |
| 9        | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 6.698,91          | 1.600          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 6.698,91          | 1.600          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>198.292,67</b> | <b>186.600</b> | <b>192.100</b> | <b>192.100</b> | <b>192.100</b> | <b>192.100</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 60.686,28-        | 61.100-        | 65.300-        | 65.300-        | 65.300-        | 65.300-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 47.024,09-        | 47.100-        | 50.100-        | 50.100-        | 50.100-        | 50.100-        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 3.954,11-         | 4.000-         | 4.200-         | 4.200-         | 4.200-         | 4.200-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 9.708,08-         | 10.000-        | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 162.552,02-       | 217.300-       | 235.300-       | 235.300-       | 235.300-       | 235.300-       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 11.786,84-        | 18.800-        | 51.400-        | 51.400-        | 51.400-        | 51.400-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 86.261,50-        | 88.400-        | 71.900-        | 71.900-        | 71.900-        | 71.900-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 1.368,69-         | 12.000-        | 14.500-        | 14.500-        | 14.500-        | 14.500-        |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                          | 457,79            | 4.500-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser              | 1.107,27-         | 2.900-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung            | 8.268,26-         | 10.000-        | 13.500-        | 13.500-        | 13.500-        | 13.500-        |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                        | 8.487,92-         | 18.000-        | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung             | 5.459,81-         | 13.000-        | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Ver sicherg      | 652,43-           | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung      | 0,00              | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 55,90-            | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | 0,00              | 500-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 5.051,19-          | 6.000-          | 8.300-          | 8.300-          | 8.300-          | 8.300-          |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.         | 34.510,00-         | 40.000-         | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 21.966,57-         | 17.000-         | 21.800-         | 21.800-         | 21.800-         | 21.800-         |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 17.000-         | 21.800-         | 21.800-         | 21.800-         | 21.800-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen                | 21.964,57-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 47220100 Ausbuchung Kleinbeträge                        | 2,00-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.544,68-          | 4.000-          | 4.400-          | 4.400-          | 4.400-          | 4.400-          |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 332,40-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                       | 727,03-            | 400-            | 800-            | 800-            | 800-            | 800-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 1.436,84-          | 2.100-          | 2.100-          | 2.100-          | 2.100-          | 2.100-          |
|          |   | 44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück       | 324,32-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden       | 724,09-            | 800-            | 800-            | 800-            | 800-            | 800-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>248.749,55-</b> | <b>299.400-</b> | <b>326.800-</b> | <b>326.800-</b> | <b>326.800-</b> | <b>326.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>50.456,88-</b>  | <b>112.800-</b> | <b>134.700-</b> | <b>134.700-</b> | <b>134.700-</b> | <b>134.700-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 275.581,55-        | 343.100-        | 274.000-        | 274.000-        | 274.000-        | 274.000-        |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 264.049,50-        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 10.190,19-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00               | 341.400-        | 272.700-        | 272.700-        | 272.700-        | 272.700-        |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen          | 1.341,86-          | 1.700-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 6.010,73-          | 5.000-          | 5.100-          | 5.100-          | 5.100-          | 5.100-          |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 6.010,73-          | 5.000-          | 5.100-          | 5.100-          | 5.100-          | 5.100-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>281.592,28-</b> | <b>348.100-</b> | <b>279.100-</b> | <b>279.100-</b> | <b>279.100-</b> | <b>279.100-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>332.049,16-</b> | <b>460.900-</b> | <b>413.800-</b> | <b>413.800-</b> | <b>413.800-</b> | <b>413.800-</b> |



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------|----------|---------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                    | 2024       | 2025     | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                    | 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                               | 25.654,50- | 35.000-  | 25.400- | 25.400-       | 25.400- | 25.400- |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 20.010,11- | 27.000-  | 19.400- | 19.400-       | 19.400- | 19.400- |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 1.719,82-  | 2.300-   | 1.600-  | 1.600-        | 1.600-  | 1.600-  |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 3.924,57-  | 5.700-   | 4.400-  | 4.400-        | 4.400-  | 4.400-  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 18.150,31- | 61.000-  | 41.400- | 41.400-       | 41.400- | 41.400- |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 16.334,63- | 55.000-  | 35.000- | 35.000-       | 35.000- | 35.000- |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 560,67-    | 0        | 400-    | 400-          | 400-    | 400-    |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo  | 362,51-    | 3.000-   | 3.000-  | 3.000-        | 3.000-  | 3.000-  |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 892,50-    | 3.000-   | 3.000-  | 3.000-        | 3.000-  | 3.000-  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.823,82-  | 11.800-  | 11.800- | 11.800-       | 11.800- | 11.800- |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 1.815,00-  | 2.500-   | 2.500-  | 2.500-        | 2.500-  | 2.500-  |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 0,00       | 300-     | 300-    | 300-          | 300-    | 300-    |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 0,00       | 9.000-   | 9.000-  | 9.000-        | 9.000-  | 9.000-  |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 8,82-      | 0        | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 45.628,63- | 107.800- | 78.600- | 78.600-       | 78.600- | 78.600- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 45.628,63- | 107.800- | 78.600- | 78.600-       | 78.600- | 78.600- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00       | 0        | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 2.290,79-  | 6.000-   | 1.800-  | 1.800-        | 1.800-  | 1.800-  |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                          | 2.211,00-  | 0        | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                  | 79,79-     | 0        | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                | 0,00       | 6.000-   | 1.800-  | 1.800-        | 1.800-  | 1.800-  |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 2.290,79-  | 6.000-   | 1.800-  | 1.800-        | 1.800-  | 1.800-  |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 47.919,42- | 113.800- | 80.400- | 80.400-       | 80.400- | 80.400- |



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|             |   |                                                    | 2024      | 2025   | 2026   | 2027          | 2028   | 2029   |
|             |   |                                                    | 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        | 1.434,71- | 1.500- | 1.500- | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 1.434,71- | 1.500- | 1.500- | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 1.434,71- | 1.500- | 1.500- | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 1.434,71- | 1.500- | 1.500- | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 1.095,21- | 1.100- | 1.100- | 1.100-        | 1.100- | 1.100- |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 1.095,21- | 1.100- | 1.100- | 1.100-        | 1.100- | 1.100- |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 1.095,21- | 1.100- | 1.100- | 1.100-        | 1.100- | 1.100- |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 2.529,92- | 2.600- | 2.600- | 2.600-        | 2.600- | 2.600- |



THH4  
56  
5610

Technik und Umwelt  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 12.621,37-              | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                  | 13.621,37-              | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich          | 1.000,00                | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 10.575,63               | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 10.575,63               | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>2.045,74-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 170.016,32-             | 191.200-              | 203.600-              | 203.600-        | 203.600-        | 203.600-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 131.082,08-             | 146.600-              | 154.900-              | 154.900-        | 154.900-        | 154.900-        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 11.161,07-              | 12.500-               | 13.200-               | 13.200-         | 13.200-         | 13.200-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 27.773,17-              | 32.100-               | 35.500-               | 35.500-         | 35.500-         | 35.500-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 32.395,12-              | 31.500-               | 32.700-               | 32.700-         | 32.700-         | 32.700-         |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 1.642,10-               | 4.000-                | 4.500-                | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
|          |   | 42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung     | 337,70-                 | 3.500-                | 5.500-                | 5.500-          | 5.500-          | 5.500-          |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 4.135,64-               | 7.500-                | 6.300-                | 6.300-          | 6.300-          | 6.300-          |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 3.162,14-               | 0                     | 2.400-                | 2.400-          | 2.400-          | 2.400-          |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt.   | 23.117,54-              | 16.500-               | 14.000-               | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 153.636,82-             | 150.000-              | 150.000-              | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich              | 153.636,82-             | 150.000-              | 150.000-              | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 19.777,49-              | 64.300-               | 9.300-                | 9.300-          | 9.300-          | 9.300-          |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u  | 0,00                    | 100-                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                  | 484,49-                 | 400-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 0,00                    | 800-                  | 800-                  | 800-            | 800-            | 800-            |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen            | 18.380,19-              | 63.000-               | 8.000-                | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 307,81-                 | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk  | 605,00-                 | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>375.825,75-</b>      | <b>437.000-</b>       | <b>395.600-</b>       | <b>395.600-</b> | <b>395.600-</b> | <b>395.600-</b> |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                         | 2024        | 2025     | 2026     | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                         | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                         | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis      | 377.871,49- | 437.000- | 395.600- | 395.600-      | 395.600- | 395.600- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 1.598,47-   | 2.800-   | 1.900-   | 1.900-        | 1.900-   | 1.900-   |
|             |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 1.551,00-   | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 92112500 Umlage Restkosten<br>Bauhof                    | 47,47-      | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 48110100 Planung ILV Bauhof<br>Aufwand                  | 0,00        | 2.800-   | 1.900-   | 1.900-        | 1.900-   | 1.900-   |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis             | 1.598,47-   | 2.800-   | 1.900-   | 1.900-        | 1.900-   | 1.900-   |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 379.469,96- | 439.800- | 397.500- | 397.500-      | 397.500- | 397.500- |





THH4  
57  
5710

Technik und Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                        | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                        | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 46.000,00         | 30.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                      | 46.000,00         | 30.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>46.000,00</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 8.580,88-         | 9.100-         | 14.400-        | 14.400-        | 14.400-        | 14.400-        |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 5.771,82-         | 6.000-         | 6.100-         | 6.100-         | 6.100-         | 6.100-         |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 2.457,06-         | 2.700-         | 7.300-         | 7.300-         | 7.300-         | 7.300-         |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 352,00-           | 400-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 246,69-           | 35.000-        | 7.200-         | 7.200-         | 7.200-         | 7.200-         |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00              | 35.000-        | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                          | 246,69-           | 0              | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 5.450,00-         | 5.500-         | 3.900-         | 3.900-         | 3.900-         | 3.900-         |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00              | 5.500-         | 3.900-         | 3.900-         | 3.900-         | 3.900-         |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen               | 872,64-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 47980000 AfA Sonderposten                              | 4.577,36-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>14.277,57-</b> | <b>49.600-</b> | <b>25.500-</b> | <b>25.500-</b> | <b>25.500-</b> | <b>25.500-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>31.722,43</b>  | <b>19.600-</b> | <b>25.500-</b> | <b>25.500-</b> | <b>25.500-</b> | <b>25.500-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 1.666,49-         | 2.600-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                              | 1.617,00-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                      | 49,49-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                    | 0,00              | 2.500-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen         | 0,00              | 100-           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 781,13-           | 800-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                  | 781,13-           | 800-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>2.447,62-</b>  | <b>3.400-</b>  | <b>3.600-</b>  | <b>3.600-</b>  | <b>3.600-</b>  | <b>3.600-</b>  |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                         | 2024      | 2025    | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                         | EUR       | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                         | 1         | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 29.274,81 | 23.000- | 29.100- | 29.100-       | 29.100- | 29.100- |



THH4  
57  
5730

Technik und Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                        | 2024             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|          |   |                                                        | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                        | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 20.142,68        | 20.200        | 20.200        | 20.200        | 20.200        | 20.200        |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00             | 20.200        | 20.200        | 20.200        | 20.200        | 20.200        |
|          |   | 31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land                   | 20.142,68        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.522,50         | 1.500         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.522,50         | 1.500         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 71.019,52        | 66.000        | 78.000        | 78.000        | 78.000        | 78.000        |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 29.413,02        | 34.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 41.606,50        | 32.000        | 38.000        | 38.000        | 38.000        | 38.000        |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 293,80           | 1.500         | 500           | 500           | 500           | 500           |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 293,80           | 1.500         | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>92.978,50</b> | <b>89.200</b> | <b>99.700</b> | <b>99.700</b> | <b>99.700</b> | <b>99.700</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 51.694,01-       | 68.800-       | 73.000-       | 73.000-       | 73.000-       | 73.000-       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 39.804,03-       | 52.700-       | 55.600-       | 55.600-       | 55.600-       | 55.600-       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 2.907,36-        | 4.200-        | 4.500-        | 4.500-        | 4.500-        | 4.500-        |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 8.982,62-        | 11.900-       | 12.900-       | 12.900-       | 12.900-       | 12.900-       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 184.028,29-      | 242.800-      | 209.100-      | 209.100-      | 209.100-      | 209.100-      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 72.834,13-       | 35.200-       | 54.900-       | 54.900-       | 54.900-       | 54.900-       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 1.078,14-        | 29.600-       | 4.600-        | 4.600-        | 4.600-        | 4.600-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 4.389,13-        | 18.500-       | 15.500-       | 15.500-       | 15.500-       | 15.500-       |
|          |   | 42410100 Aufwendungen Heizung                          | 1.992,99         | 23.000-       | 21.000-       | 21.000-       | 21.000-       | 21.000-       |
|          |   | 42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser              | 3.402,19-        | 11.500-       | 13.000-       | 13.000-       | 13.000-       | 13.000-       |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung            | 5.594,56-        | 7.800-        | 7.500-        | 7.500-        | 7.500-        | 7.500-        |
|          |   | 42410400 Aufwendungen für Strom                        | 8.704,74-        | 26.600-       | 10.700-       | 10.700-       | 10.700-       | 10.700-       |
|          |   | 42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung             | 46.190,27-       | 44.000-       | 44.000-       | 44.000-       | 44.000-       | 44.000-       |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
|          |   | 42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg        | 11.647,33-              | 12.000-               | 9.500-                | 9.500-          | 9.500-          | 9.500-          |
|          |   | 42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung       | 23.813,70-              | 21.100-               | 19.100-               | 19.100-         | 19.100-         | 19.100-         |
|          |   | 42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung        | 500,00-                 | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 7.566,10-               | 12.500-               | 7.000-                | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 300,99-                 | 0                     | 1.300-                | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.         | 0,00                    | 500-                  | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 164.900,92-             | 164.800-              | 159.000-              | 159.000-        | 159.000-        | 159.000-        |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                    | 164.800-              | 159.000-              | 159.000-        | 159.000-        | 159.000-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen                | 164.900,12-             | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 47220100 Ausbuchung Kleinbeträge                        | 0,80-                   | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.523,43-               | 6.700-                | 6.700-                | 6.700-          | 6.700-          | 6.700-          |
|          |   | 44310100 Bürobedarf Fachliteratur                       | 7,75-                   | 100-                  | 100-                  | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 188,96-                 | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|          |   | 44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                 | 0,00                    | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|          |   | 44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden       | 2.326,72-               | 2.600-                | 2.600-                | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>403.146,65-</b>      | <b>483.100-</b>       | <b>447.800-</b>       | <b>447.800-</b> | <b>447.800-</b> | <b>447.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>310.168,15-</b>      | <b>393.900-</b>       | <b>348.100-</b>       | <b>348.100-</b> | <b>348.100-</b> | <b>348.100-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 35.040,43               | 24.300                | 35.300                | 35.300          | 35.300          | 35.300          |
|          |   | 38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen          | 35.040,43               | 24.300                | 35.300                | 35.300          | 35.300          | 35.300          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 18.614,08-              | 31.900-               | 25.400-               | 25.400-         | 25.400-         | 25.400-         |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 17.655,00-              | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 564,58-                 | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00                    | 31.900-               | 25.000-               | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
|          |   | 48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen          | 394,50-                 | 0                     | 400-                  | 400-            | 400-            | 400-            |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 61.968,31-              | 62.000-               | 56.300-               | 56.300-         | 56.300-         | 56.300-         |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 11.271,76               | 11.300                | 10.400                | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 73.240,07-              | 73.300-               | 66.700-               | 66.700-         | 66.700-         | 66.700-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>45.541,96-</b>       | <b>69.600-</b>        | <b>46.400-</b>        | <b>46.400-</b>  | <b>46.400-</b>  | <b>46.400-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>355.710,11-</b>      | <b>463.500-</b>       | <b>394.500-</b>       | <b>394.500-</b> | <b>394.500-</b> | <b>394.500-</b> |



THH4  
57  
5750

Technik und Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.053,20          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                            | 1.053,20          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.053,20</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.076,40-         | 7.300-         | 6.600-         | 6.600-         | 6.600-         | 6.600-         |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 3.124,40-         | 2.800-         | 2.100-         | 2.100-         | 2.100-         | 2.100-         |
|          |   | 42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung             | 952,00-           | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 0,00              | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 10.067,86-        | 10.100-        | 10.100-        | 10.100-        | 10.100-        | 10.100-        |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00              | 10.100-        | 10.100-        | 10.100-        | 10.100-        | 10.100-        |
|          |   | 47110000 Abschreibung für Anlagevermögen                | 10.067,86-        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.042,04-         | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         |
|          |   | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u       | 0,00              | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 2.042,04-         | 2.100-         | 2.100-         | 2.100-         | 2.100-         | 2.100-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>16.186,30-</b> | <b>21.000-</b> | <b>20.300-</b> | <b>20.300-</b> | <b>20.300-</b> | <b>20.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.133,10-</b> | <b>21.000-</b> | <b>20.300-</b> | <b>20.300-</b> | <b>20.300-</b> | <b>20.300-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 7.210,00-         | 7.100-         | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 91112510 LV Bauhofstunden                               | 6.996,00-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 92112500 Umlage Restkosten Bauhof                       | 214,00-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand                     | 0,00              | 7.100-         | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 4.957,23-         | 5.000-         | 4.600-         | 4.600-         | 4.600-         | 4.600-         |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 4.957,23-         | 5.000-         | 4.600-         | 4.600-         | 4.600-         | 4.600-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.167,23-</b> | <b>12.100-</b> | <b>4.800-</b>  | <b>4.800-</b>  | <b>4.800-</b>  | <b>4.800-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>27.300,33-</b> | <b>33.100-</b> | <b>25.100-</b> | <b>25.100-</b> | <b>25.100-</b> | <b>25.100-</b> |



| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                    | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |   |                                                    | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                    | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 18.221.357,14        | 18.054.900        | 20.227.500        | 20.930.700        | 22.030.700        | 23.117.700        |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                             | 14.771,67            | 14.900            | 3.500             | 14.700            | 14.700            | 14.700            |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                             | 1.924.554,11         | 1.900.000         | 1.900.000         | 1.900.000         | 1.900.000         | 1.900.000         |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                             | 4.219.994,15         | 3.500.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.500.000         | 6.000.000         |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer            | 10.522.252,47        | 11.051.000        | 11.593.000        | 12.113.000        | 12.607.000        | 13.274.000        |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer               | 488.693,17           | 501.000           | 609.000           | 750.000           | 828.000           | 723.000           |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                         | 85.535,52            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                               | 125.012,05           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
|          |   | 30340000 Zweitwohnungssteuer                       | 0,00                 | 20.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.  | 840.544,00           | 868.000           | 907.000           | 938.000           | 966.000           | 991.000           |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 11.941.423,50        | 13.276.000        | 13.572.000        | 12.002.000        | 11.865.000        | 11.307.000        |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land             | 10.225.311,90        | 11.010.000        | 11.310.000        | 9.742.000         | 9.597.000         | 9.139.000         |
|          |   | 31110100 Investitionspauschale                     | 1.716.111,60         | 2.266.000         | 2.262.000         | 2.260.000         | 2.268.000         | 2.168.000         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 661,96               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                        | 661,96               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 225.372,01           | 170.800           | 128.000           | 170.000           | 200.000           | 230.000           |
|          |   | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.     | 100.268,05           | 100.000           | 88.000            | 125.000           | 150.000           | 175.000           |
|          |   | 36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung   | 40.900,17            | 35.000            | 40.000            | 45.000            | 50.000            | 55.000            |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten           | 84.203,79            | 35.800            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>30.388.814,61</b> | <b>31.502.300</b> | <b>33.928.100</b> | <b>33.103.300</b> | <b>34.096.300</b> | <b>34.655.300</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 17.265,83-           | 58.800-           | 22.300-           | 22.300-           | 22.300-           | 22.300-           |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 11.680,34-           | 13.100-           | 13.400-           | 13.400-           | 13.400-           | 13.400-           |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0,00                 | 30.100-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 4.945,49-            | 5.900-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0,00                 | 2.500-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00                 | 6.600-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 640,00-              | 600-              | 900-              | 900-              | 900-              | 900-              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 548,33-              | 100-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              |
|          |   | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten       | 99,81-               | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | 448,52-              | 0                 | 400-              | 400-              | 400-              | 400-              |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                                         | 2024                  | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |
|          |   |                                                         | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |                                                         | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 233.774,43-           | 200.000-           | 200.000-           | 200.000-           | 200.000-           | 200.000-           |
|          |   | 47220100 Ausbuchung Kleinbeträge                        | 57,44-                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung            | 130.000,00-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +        | 103.716,99-           | 200.000-           | 200.000-           | 200.000-           | 200.000-           | 200.000-           |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 135.440,83-           | 117.000-           | 125.000-           | 121.800-           | 116.900-           | 112.100-           |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute            | 135.440,83-           | 117.000-           | 125.000-           | 121.800-           | 116.900-           | 112.100-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 12.442.749,53-        | 12.300.000-        | 14.707.000-        | 15.735.000-        | 16.127.000-        | 16.586.000-        |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 15.000,00-            | 20.000-            | 15.000-            | 15.000-            | 15.000-            | 15.000-            |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                            | 348.139,73-           | 323.000-           | 461.000-           | 461.000-           | 507.000-           | 553.000-           |
|          |   | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land                     | 5.382.245,50-         | 4.953.000-         | 5.734.000-         | 6.148.000-         | 6.288.000-         | 6.454.000-         |
|          |   | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)           | 6.697.364,30-         | 7.004.000-         | 8.497.000-         | 9.111.000-         | 9.317.000-         | 9.564.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                  | 508.100            | 535.300            | 550.600            | 554.500            | 559.200            |
|          |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                          | 0,00                  | 100-               | 100-               | 100-               | 100-               | 100-               |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 44990000 Globaler Minderaufwand                         | 0,00                  | 508.200            | 535.400            | 550.700            | 554.600            | 559.300            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.829.778,95-</b> | <b>12.167.800-</b> | <b>14.519.500-</b> | <b>15.529.000-</b> | <b>15.912.200-</b> | <b>16.361.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.559.035,66</b>  | <b>19.334.500</b>  | <b>19.408.600</b>  | <b>17.574.300</b>  | <b>18.184.100</b>  | <b>18.293.600</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 6.301,67-             | 6.300-             | 6.500-             | 6.500-             | 6.500-             | 6.500-             |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 6.301,67-             | 6.300-             | 6.500-             | 6.500-             | 6.500-             | 6.500-             |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.301,67-</b>      | <b>6.300-</b>      | <b>6.500-</b>      | <b>6.500-</b>      | <b>6.500-</b>      | <b>6.500-</b>      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.552.733,99</b>  | <b>19.328.200</b>  | <b>19.402.100</b>  | <b>17.567.800</b>  | <b>18.177.600</b>  | <b>18.287.100</b>  |



THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |   |                                                         | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 18.221.357,14        | 18.054.900        | 20.227.500        | 20.930.700        | 22.030.700        | 23.117.700        |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                  | 14.771,67            | 14.900            | 3.500             | 14.700            | 14.700            | 14.700            |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                  | 1.924.554,11         | 1.900.000         | 1.900.000         | 1.900.000         | 1.900.000         | 1.900.000         |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                  | 4.219.994,15         | 3.500.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.500.000         | 6.000.000         |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer              | 10.522.252,47        | 11.051.000        | 11.593.000        | 12.113.000        | 12.607.000        | 13.274.000        |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                 | 488.693,17           | 501.000           | 609.000           | 750.000           | 828.000           | 723.000           |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                              | 85.535,52            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                    | 125.012,05           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
|          |   | 30340000 Zweitwohnungssteuer                            | 0,00                 | 20.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.    | 840.544,00           | 868.000           | 907.000           | 938.000           | 966.000           | 991.000           |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 11.941.423,50        | 13.276.000        | 13.572.000        | 12.002.000        | 11.865.000        | 11.307.000        |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land               | 10.225.311,90        | 11.010.000        | 11.310.000        | 9.742.000         | 9.597.000         | 9.139.000         |
|          |   | 31110100 Investitionspauschale                          | 1.716.111,60         | 2.266.000         | 2.262.000         | 2.260.000         | 2.268.000         | 2.168.000         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 661,96               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 661,96               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>30.163.442,60</b> | <b>31.331.500</b> | <b>33.800.100</b> | <b>32.933.300</b> | <b>33.896.300</b> | <b>34.425.300</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 8.396,41-            | 48.800-           | 11.200-           | 11.200-           | 11.200-           | 11.200-           |
|          |   | 40110000 Beamte                                         | 5.650,62-            | 6.400-            | 6.500-            | 6.500-            | 6.500-            | 6.500-            |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte             | 0,00                 | 30.100-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte            | 2.425,79-            | 2.900-            | 4.200-            | 4.200-            | 4.200-            | 4.200-            |
|          |   | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt    | 0,00                 | 2.500-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                 | 6.600-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 320,00-              | 300-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 324,07-              | 100-              | 300-              | 300-              | 300-              | 300-              |
|          |   | 42310000 Mieten incl.Nebenkosten<br>und Pachten         | 99,81-               | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 224,26-              | 0                 | 200-              | 200-              | 200-              | 200-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 233.774,43-          | 200.000-          | 200.000-          | 200.000-          | 200.000-          | 200.000-          |
|          |   | 47220100 Ausbuchung<br>Kleinbeträge                     | 57,44-               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |   | 47222000 AfA a. FO wg. befr.<br>Niederschlagung         | 130.000,00-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |





| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 2027          | 2028        | 2029        |
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
|             |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +   | 103.716,99-             | 200.000-              | 200.000-              | 200.000-      | 200.000-    | 200.000-    |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 12.442.749,53-          | 12.300.000-           | 14.707.000-           | 15.735.000-   | 16.127.000- | 16.586.000- |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 15.000,00-              | 20.000-               | 15.000-               | 15.000-       | 15.000-     | 15.000-     |
|             |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                       | 348.139,73-             | 323.000-              | 461.000-              | 461.000-      | 507.000-    | 553.000-    |
|             |   | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land                | 5.382.245,50-           | 4.953.000-            | 5.734.000-            | 6.148.000-    | 6.288.000-  | 6.454.000-  |
|             |   | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)      | 6.697.364,30-           | 7.004.000-            | 8.497.000-            | 9.111.000-    | 9.317.000-  | 9.564.000-  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                    | 508.100               | 535.300               | 550.600       | 554.500     | 559.200     |
|             |   | 44310200 Telekommunikation/GEZ                     | 0,00                    | 100-                  | 100-                  | 100-          | 100-        | 100-        |
|             |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
|             |   | 44990000 Globaler Minderaufwand                    | 0,00                    | 508.200               | 535.400               | 550.700       | 554.600     | 559.300     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 12.685.244,44-          | 12.040.800-           | 14.383.200-           | 15.395.900-   | 15.784.000- | 16.238.300- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 17.478.198,16           | 19.290.700            | 19.416.900            | 17.537.400    | 18.112.300  | 18.187.000  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 17.478.198,16           | 19.290.700            | 19.416.900            | 17.537.400    | 18.112.300  | 18.187.000  |



THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 225.372,01         | 170.800         | 128.000         | 170.000         | 200.000         | 230.000         |
|          |   | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.          | 100.268,05         | 100.000         | 88.000          | 125.000         | 150.000         | 175.000         |
|          |   | 36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung        | 40.900,17          | 35.000          | 40.000          | 45.000          | 50.000          | 55.000          |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                | 84.203,79          | 35.800          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>225.372,01</b>  | <b>170.800</b>  | <b>128.000</b>  | <b>170.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>230.000</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 8.869,42-          | 10.000-         | 11.100-         | 11.100-         | 11.100-         | 11.100-         |
|          |   | 40110000 Beamte                                         | 6.029,72-          | 6.700-          | 6.900-          | 6.900-          | 6.900-          | 6.900-          |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte               | 2.519,70-          | 3.000-          | 3.800-          | 3.800-          | 3.800-          | 3.800-          |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete        | 320,00-            | 300-            | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 224,26-            | 0               | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 42710100 Aufwendungen für EDV                           | 224,26-            | 0               | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 135.440,83-        | 117.000-        | 125.000-        | 121.800-        | 116.900-        | 112.100-        |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute            | 135.440,83-        | 117.000-        | 125.000-        | 121.800-        | 116.900-        | 112.100-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44310400 Reisekosten/Dienstfahrten                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>144.534,51-</b> | <b>127.000-</b> | <b>136.300-</b> | <b>133.100-</b> | <b>128.200-</b> | <b>123.400-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>80.837,50</b>   | <b>43.800</b>   | <b>8.300-</b>   | <b>36.900</b>   | <b>71.800</b>   | <b>106.600</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 6.301,67-          | 6.300-          | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 6.301,67-          | 6.300-          | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.301,67-</b>   | <b>6.300-</b>   | <b>6.500-</b>   | <b>6.500-</b>   | <b>6.500-</b>   | <b>6.500-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>74.535,83</b>   | <b>37.500</b>   | <b>14.800-</b>  | <b>30.400</b>   | <b>65.300</b>   | <b>100.100</b>  |



## THH1

## Steuerung, Zentrale Aufgaben

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                  | 2024          | 2025       | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|          |                                                                                                                                  | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |                                                                                                                                  | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.607.103,74  | 2.943.900  | 3.302.700  | 0    | 3.302.700     | 3.302.700  | 3.302.700  |
|          | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                                                                                                | 30.272,00     | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          | 61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.                                                                      | 57.152,91     | 33.500     | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen                                                                          | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 1.168,50      | 1.200      | 1.200      | 0    | 1.200         | 1.200      | 1.200      |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 1.002.214,73  | 1.219.500  | 1.584.200  | 0    | 1.584.200     | 1.584.200  | 1.584.200  |
|          | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 854.571,50    | 978.700    | 1.021.100  | 0    | 1.021.100     | 1.021.100  | 1.021.100  |
|          | 64110100 Erbbauzinsen                                                                                                            | 542.071,80    | 600.000    | 550.000    | 0    | 550.000       | 550.000    | 550.000    |
|          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                | 32.625,13     | 43.000     | 39.700     | 0    | 39.700        | 39.700     | 39.700     |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 33.171,86     | 30.000     | 35.000     | 0    | 35.000        | 35.000     | 35.000     |
|          | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                                                                                         | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                   | 5.850,00      | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                      | 2.100,00      | 500        | 500        | 0    | 500           | 500        | 500        |
|          | 65610000 Bußgelder                                                                                                               | 700,00        | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          | 65620000 Säumniszuschläge uä                                                                                                     | 40.328,37     | 33.000     | 45.000     | 0    | 45.000        | 45.000     | 45.000     |
|          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 5.552,47      | 3.800      | 25.300     | 0    | 25.300        | 25.300     | 25.300     |
|          | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen                                                                             | 1.269,51-     | 200        | 200        | 0    | 200           | 200        | 200        |
|          | 66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                     | 593,98        | 500        | 500        | 0    | 500           | 500        | 500        |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 6.332.181,11- | 7.593.700- | 7.855.200- | 0    | 7.855.200-    | 7.855.200- | 7.855.200- |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 419.566,49-   | 410.300-   | 421.100-   | 0    | 421.100-      | 421.100-   | 421.100-   |
|          | 70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR                                                                                     | 64,86         | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 2.207.694,12- | 2.450.100- | 2.468.800- | 0    | 2.468.800-    | 2.468.800- | 2.468.800- |
|          | 70190000 Sonstige Beschäftigte                                                                                                   | 120,00-       | 1.400-     | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 150.207,32-   | 149.600-   | 212.800-   | 0    | 212.800-      | 212.800-   | 212.800-   |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 186.684,64-   | 208.400-   | 210.200-   | 0    | 210.200-      | 210.200-   | 210.200-   |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 462.254,83-   | 533.400-   | 557.300-   | 0    | 557.300-      | 557.300-   | 557.300-   |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 19.412,92-    | 17.300-    | 26.000-    | 0    | 26.000-       | 26.000-    | 26.000-    |
|          | 71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger                                                                              | 195.785,68-   | 220.600-   | 247.700-   | 0    | 247.700-      | 247.700-   | 247.700-   |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |                                                             | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |                                                             | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                             | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
|             | 71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte        | 68.358,40-  | 74.700-  | 85.000-  | 0    | 85.000-       | 85.000-  | 85.000-  |
|             | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.           | 107.210,46- | 107.200- | 124.600- | 0    | 124.600-      | 124.600- | 124.600- |
|             | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen             | 371.285,13- | 405.600- | 591.800- | 0    | 591.800-      | 591.800- | 591.800- |
|             | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                | 11.984,62-  | 26.100-  | 2.200-   | 0    | 2.200-        | 2.200-   | 2.200-   |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 78.526,67-  | 239.700- | 163.500- | 0    | 163.500-      | 163.500- | 163.500- |
|             | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                | 324.804,86- | 341.500- | 333.300- | 0    | 333.300-      | 333.300- | 333.300- |
|             | 72320000 Leasing                                            | 15.130,72-  | 68.500-  | 7.000-   | 0    | 7.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
|             | 72410100 Auszahlungen für Heizung                           | 180.525,83- | 277.900- | 300.000- | 0    | 300.000-      | 300.000- | 300.000- |
|             | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                   | 106.960,90- | 150.200- | 169.500- | 0    | 169.500-      | 169.500- | 169.500- |
|             | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                 | 61.803,44-  | 82.300-  | 81.200-  | 0    | 81.200-       | 81.200-  | 81.200-  |
|             | 72410400 Auszahlungen für Strom                             | 138.678,97- | 307.500- | 157.700- | 0    | 157.700-      | 157.700- | 157.700- |
|             | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                  | 24.682,64-  | 30.800-  | 28.500-  | 0    | 28.500-       | 28.500-  | 28.500-  |
|             | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg | 55.869,06-  | 69.400-  | 74.200-  | 0    | 74.200-       | 74.200-  | 74.200-  |
|             | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung   | 61.587,53-  | 57.600-  | 73.300-  | 0    | 73.300-       | 73.300-  | 73.300-  |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                             | 138.383,03- | 103.000- | 138.600- | 0    | 138.600-      | 138.600- | 138.600- |
|             | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                | 10.243,58-  | 15.300-  | 16.800-  | 0    | 16.800-       | 16.800-  | 16.800-  |
|             | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 37.291,40-  | 74.800-  | 70.300-  | 0    | 70.300-       | 70.300-  | 70.300-  |
|             | 72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte | 92.252,50-  | 112.500- | 119.800- | 0    | 119.800-      | 119.800- | 119.800- |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.            | 143.734,40- | 183.100- | 163.200- | 0    | 163.200-      | 163.200- | 163.200- |
|             | 72710100 Auszahlungen für EDV                               | 375.681,26- | 343.600- | 377.800- | 0    | 377.800-      | 377.800- | 377.800- |
|             | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten        | 2.674,35-   | 3.000-   | 8.000-   | 0    | 8.000-        | 8.000-   | 8.000-   |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen           | 10.863,34   | 97.000-  | 75.500-  | 0    | 75.500-       | 75.500-  | 75.500-  |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                       | 675,15-     | 700-     | 800-     | 0    | 800-          | 800-     | 800-     |
|             | 73780000 Umlage an übrige Bereiche                          | 10.113,24-  | 10.500-  | 11.000-  | 0    | 11.000-       | 11.000-  | 11.000-  |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.            | 9.892,43-   | 25.000-  | 30.000-  | 0    | 30.000-       | 30.000-  | 30.000-  |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit           | 54.636,48-  | 90.000-  | 101.500- | 0    | 101.500-      | 101.500- | 101.500- |
|             | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)         | 636,60-     | 1.800-   | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 15.437,46-  | 17.100-  | 38.800-  | 0    | 38.800-       | 38.800-  | 38.800-  |
|             | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                           | 36.432,03-  | 61.800-  | 49.900-  | 0    | 49.900-       | 49.900-  | 49.900-  |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                              | 36.157,42-  | 63.100-  | 63.100-  | 0    | 63.100-       | 63.100-  | 63.100-  |
|             | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                     | 43.477,25-  | 58.000-  | 140.800- | 0    | 140.800-      | 140.800- | 140.800- |



| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                       | 2024                 | 2025              | 2026              | 2026     | 2027              | 2028              | 2029              |
|            |                                                                                       | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
|            |                                                                                       | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
|            | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                    | 1.189,42-            | 3.000-            | 23.000-           | 0        | 23.000-           | 23.000-           | 23.000-           |
|            | 74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)                                    | 0,00                 | 5.200-            | 5.100-            | 0        | 5.100-            | 5.100-            | 5.100-            |
|            | 74310600 Postdienstleistungen                                                         | 30.026,37-           | 35.000-           | 33.000-           | 0        | 33.000-           | 33.000-           | 33.000-           |
|            | 74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben                                              | 11.127,73-           | 5.000-            | 5.000-            | 0        | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|            | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                    | 32.320,68-           | 35.100-           | 31.500-           | 0        | 31.500-           | 31.500-           | 31.500-           |
|            | 74820000 Säumniszuschläge uä.                                                         | 2.767,61-            | 5.000-            | 2.000-            | 0        | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            |
|            | 75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                                | 8.823,69-            | 15.000-           | 12.500-           | 0        | 12.500-           | 12.500-           | 12.500-           |
| <b>3 =</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.725.077,37-</b> | <b>4.649.800-</b> | <b>4.552.500-</b> | <b>0</b> | <b>4.552.500-</b> | <b>4.552.500-</b> | <b>4.552.500-</b> |
| 4 +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 744.336,75           | 1.253.200         | 1.253.200         | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                     | 744.336,75           | 1.253.200         | 1.253.200         | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 28.920,00            | 500.000           | 400.000           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                                        | 28.620,00            | 500.000           | 400.000           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen                             | 300,00               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                   | 4.242,49             | 1.500             | 500               | 0        | 500               | 500               | 600               |
|            | 68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche                           | 4.242,49             | 1.500             | 500               | 0        | 500               | 500               | 600               |
| <b>9 =</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>777.499,24</b>    | <b>1.754.700</b>  | <b>1.653.700</b>  | <b>0</b> | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>600</b>        |
| 10 -       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 129.039,04-          | 450.000-          | 250.000-          | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                          | 129.039,04-          | 450.000-          | 250.000-          | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 -       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 1.473.844,94-        | 6.700.000-        | 5.750.000-        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                              | 1.477.215,62-        | 6.700.000-        | 5.300.000-        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                              | 3.370,68             | 0                 | 450.000-          | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 214.483,90-          | 295.000-          | 124.600-          | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                  | 214.483,90-          | 295.000-          | 124.600-          | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 -       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                        | 100,00-              | 16.800-           | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.                                         | 100,00-              | 100-              | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | 78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen                                       | 0,00                 | 16.700-           | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 -       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0,00                 | 59.500-           | 21.000-           | 0        | 21.000-           | 21.000-           | 21.000-           |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |                                                                                             | 2024          | 2025        | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|             |                                                                                             | EUR           | EUR         | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |                                                                                             | 1             | 2           | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
|             | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen                                      | 0,00          | 59.500-     | 21.000-    | 0    | 21.000-       | 21.000-    | 21.000-    |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 1.817.467,88- | 7.521.300-  | 6.145.600- | 0    | 21.000-       | 21.000-    | 21.000-    |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.039.968,64- | 5.766.600-  | 4.491.900- | 0    | 20.500-       | 20.500-    | 20.400-    |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 4.765.046,01- | 10.416.400- | 9.044.400- | 0    | 4.573.000-    | 4.573.000- | 4.572.900- |



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 4.657,89    | 3.500    | 4.000    | 0    | 4.000         | 4.000    | 4.000    |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 4.657,89    | 3.500    | 4.000    | 0    | 4.000         | 4.000    | 4.000    |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 359.813,47- | 411.300- | 422.100- | 0    | 422.100-      | 422.100- | 422.100- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 140.388,52- | 140.200- | 142.200- | 0    | 142.200-      | 142.200- | 142.200- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 74.111,11-  | 65.900-  | 65.200-  | 0    | 65.200-       | 65.200-  | 65.200-  |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 45.622,94-  | 46.400-  | 46.400-  | 0    | 46.400-       | 46.400-  | 46.400-  |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 5.651,13-   | 5.700-   | 5.600-   | 0    | 5.600-        | 5.600-   | 5.600-   |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 13.443,31-  | 14.200-  | 14.700-  | 0    | 14.700-       | 14.700-  | 14.700-  |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 3.526,60-   | 3.200-   | 3.200-   | 0    | 3.200-        | 3.200-   | 3.200-   |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 838,03-     | 4.000-   | 3.000-   | 0    | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|          |   | 72320000 Leasing                                                                                                                 | 7.340,12-   | 7.000-   | 7.000-   | 0    | 7.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 1.919,12-   | 3.000-   | 5.000-   | 0    | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 2.344,80-   | 8.500-   | 4.500-   | 0    | 4.500-        | 4.500-   | 4.500-   |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 1.166,11-   | 6.500-   | 6.500-   | 0    | 6.500-        | 6.500-   | 6.500-   |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 7.219,49-   | 1.400-   | 5.600-   | 0    | 5.600-        | 5.600-   | 5.600-   |
|          |   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                                                                | 54.396,48-  | 89.000-  | 100.000- | 0    | 100.000-      | 100.000- | 100.000- |
|          |   | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)                                                                              | 636,60-     | 1.800-   | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 776,74-     | 3.800-   | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00        | 4.100-   | 4.100-   | 0    | 4.100-        | 4.100-   | 4.100-   |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 0,00        | 1.000-   | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)                                                                               | 0,00        | 5.000-   | 5.000-   | 0    | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|          |   | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                                                               | 432,37-     | 600-     | 600-     | 0    | 600-          | 600-     | 600-     |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 355.155,58- | 407.800- | 418.100- | 0    | 418.100-      | 418.100- | 418.100- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                         | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                                                                 | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                                                                 | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                                                                 | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                              | 355.155,58- | 407.800- | 418.100- | 0    | 418.100-      | 418.100- | 418.100- |





THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation / Dokument. komm. Willensb.

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                                                           | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                                                           | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |                                                                                           | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 91.352,86- | 81.000- | 90.500- | 0    | 90.500-       | 90.500- | 90.500- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                               | 19.262,17- | 7.300-  | 7.400-  | 0    | 7.400-        | 7.400-  | 7.400-  |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                | 42.519,34- | 42.700- | 49.200- | 0    | 49.200-       | 49.200- | 49.200- |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                 | 7.981,72-  | 3.100-  | 3.100-  | 0    | 3.100-        | 3.100-  | 3.100-  |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                       | 3.545,57-  | 3.600-  | 4.200-  | 0    | 4.200-        | 4.200-  | 4.200-  |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                    | 8.893,19-  | 9.300-  | 10.900- | 0    | 10.900-       | 10.900- | 10.900- |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                          | 973,20-    | 300-    | 300-    | 0    | 300-          | 300-    | 300-    |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                  | 0,00       | 500-    | 300-    | 0    | 300-          | 300-    | 300-    |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                          | 1.497,00-  | 2.500-  | 1.500-  | 0    | 1.500-        | 1.500-  | 1.500-  |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                             | 6.680,67-  | 9.000-  | 11.200- | 0    | 11.200-       | 11.200- | 11.200- |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                            | 0,00       | 2.000-  | 2.000-  | 0    | 2.000-        | 2.000-  | 2.000-  |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                   | 0,00       | 500-    | 300-    | 0    | 300-          | 300-    | 300-    |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)                                        | 0,00       | 200-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 91.352,86- | 81.000- | 90.500- | 0    | 90.500-       | 90.500- | 90.500- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 91.352,86- | 81.000- | 90.500- | 0    | 90.500-       | 90.500- | 90.500- |



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 27.897,32   | 30.500   | 56.500   | 0    | 56.500        | 56.500   | 56.500   |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 25.797,32   | 30.000   | 35.000   | 0    | 35.000        | 35.000   | 35.000   |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                      | 2.100,00    | 500      | 500      | 0    | 500           | 500      | 500      |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 0,00        | 0        | 21.000   | 0    | 21.000        | 21.000   | 21.000   |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 229.300,59- | 275.100- | 302.200- | 0    | 302.200-      | 302.200- | 302.200- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 51.990,77-  | 53.800-  | 64.900-  | 0    | 64.900-       | 64.900-  | 64.900-  |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 4.335,60-   | 4.700-   | 5.600-   | 0    | 5.600-        | 5.600-   | 5.600-   |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte                                                                          | 10.620,51-  | 11.700-  | 14.500-  | 0    | 14.500-       | 14.500-  | 14.500-  |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 651,46-     | 3.500-   | 3.500-   | 0    | 3.500-        | 3.500-   | 3.500-   |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 10.617,30-  | 9.000-   | 9.000-   | 0    | 9.000-        | 9.000-   | 9.000-   |
|          |   | 72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte                                                                      | 91.962,50-  | 112.500- | 119.800- | 0    | 119.800-      | 119.800- | 119.800- |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 56.187,85-  | 73.900-  | 56.400-  | 0    | 56.400-       | 56.400-  | 56.400-  |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 2.052,00-   | 0        | 1.600-   | 0    | 1.600-        | 1.600-   | 1.600-   |
|          |   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                                                                | 240,00-     | 1.000-   | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|          |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 0,00        | 0        | 21.000-  | 0    | 21.000-       | 21.000-  | 21.000-  |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 659,79-     | 1.300-   | 700-     | 0    | 700-          | 700-     | 700-     |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00        | 3.600-   | 3.600-   | 0    | 3.600-        | 3.600-   | 3.600-   |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 17,19       | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                                                               | 0,00        | 100-     | 100-     | 0    | 100-          | 100-     | 100-     |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 201.403,27- | 244.600- | 245.700- | 0    | 245.700-      | 245.700- | 245.700- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 201.403,27- | 244.600- | 245.700- | 0    | 245.700-      | 245.700- | 245.700- |



THH1  
11  
1120

Steuerung, Zentrale Aufgaben  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                                                  | 2024               | 2025            | 2026            | 2026     | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                                                                  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 394.100,07-        | 557.800-        | 480.100-        | 0        | 480.100-        | 480.100-        | 480.100-        |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                      | 23.873,94-         | 12.400-         | 12.600-         | 0        | 12.600-         | 12.600-         | 12.600-         |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                       | 148.823,67-        | 174.300-        | 246.800-        | 0        | 246.800-        | 246.800-        | 246.800-        |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                        | 9.844,12-          | 5.300-          | 5.300-          | 0        | 5.300-          | 5.300-          | 5.300-          |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                              | 12.706,69-         | 14.900-         | 21.100-         | 0        | 21.100-         | 21.100-         | 21.100-         |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte                                          | 30.719,87-         | 37.200-         | 55.300-         | 0        | 55.300-         | 55.300-         | 55.300-         |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                 | 1.197,20-          | 500-            | 500-            | 0        | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                         | 5.177,12-          | 70.000-         | 12.100-         | 0        | 12.100-         | 12.100-         | 12.100-         |
|          |   | 72320000 Leasing                                                                                 | 6.189,28-          | 58.500-         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 9.783,50-          | 18.500-         | 23.500-         | 0        | 23.500-         | 23.500-         | 23.500-         |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                 | 0,00               | 5.600-          | 200-            | 0        | 200-            | 200-            | 200-            |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                    | 147.246,69-        | 78.500-         | 29.100-         | 0        | 29.100-         | 29.100-         | 29.100-         |
|          |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                | 10.863,34          | 66.000-         | 64.500-         | 0        | 64.500-         | 64.500-         | 64.500-         |
|          |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                | 0,00               | 2.100-          | 1.900-          | 0        | 1.900-          | 1.900-          | 1.900-          |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                | 8.375,38-          | 12.000-         | 5.200-          | 0        | 5.200-          | 5.200-          | 5.200-          |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                   | 967,47-            | 2.000-          | 2.000-          | 0        | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                               | 58,48-             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>394.100,07-</b> | <b>557.800-</b> | <b>480.100-</b> | <b>0</b> | <b>480.100-</b> | <b>480.100-</b> | <b>480.100-</b> |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                         | 80.896,92-         | 20.000-         | 14.600-         | 0        | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                             | 80.896,92-         | 20.000-         | 14.600-         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00               | 59.500-         | 21.000-         | 0        | 21.000-         | 21.000-         | 21.000-         |
|          |   | 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen                                           | 0,00               | 59.500-         | 21.000-         | 0        | 21.000-         | 21.000-         | 21.000-         |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>80.896,92-</b>  | <b>79.500-</b>  | <b>35.600-</b>  | <b>0</b> | <b>21.000-</b>  | <b>21.000-</b>  | <b>21.000-</b>  |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>80.896,92-</b>  | <b>79.500-</b>  | <b>35.600-</b>  | <b>0</b> | <b>21.000-</b>  | <b>21.000-</b>  | <b>21.000-</b>  |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>474.996,99-</b> | <b>637.300-</b> | <b>515.700-</b> | <b>0</b> | <b>501.100-</b> | <b>501.100-</b> | <b>501.100-</b> |



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.269,51-   | 200      | 200        | 0    | 200           | 200        | 200        |
|          |   | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen                                                                             | 1.269,51-   | 200      | 200        | 0    | 200           | 200        | 200        |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 732.604,79- | 905.900- | 1.126.300- | 0    | 1.126.300-    | 1.126.300- | 1.126.300- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 40.558,28-  | 48.400-  | 45.900-    | 0    | 45.900-       | 45.900-    | 45.900-    |
|          |   | 70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR                                                                                     | 64,86       | 0        | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 140.396,85- | 189.800- | 168.500-   | 0    | 168.500-      | 168.500-   | 168.500-   |
|          |   | 70190000 Sonstige Beschäftigte                                                                                                   | 80,00-      | 0        | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 17.418,50-  | 19.200-  | 55.400-    | 0    | 55.400-       | 55.400-    | 55.400-    |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 12.381,45-  | 16.500-  | 14.400-    | 0    | 14.400-       | 14.400-    | 14.400-    |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 30.880,39-  | 42.400-  | 38.400-    | 0    | 38.400-       | 38.400-    | 38.400-    |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                                                                                | 2.604,00-   | 2.600-   | 7.900-     | 0    | 7.900-        | 7.900-     | 7.900-     |
|          |   | 71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger                                                                              | 195.785,68- | 220.600- | 247.700-   | 0    | 247.700-      | 247.700-   | 247.700-   |
|          |   | 71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte                                                                             | 68.358,40-  | 74.700-  | 85.000-    | 0    | 85.000-       | 85.000-    | 85.000-    |
|          |   | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.                                                                                | 107.210,46- | 107.200- | 124.600-   | 0    | 124.600-      | 124.600-   | 124.600-   |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 0,00        | 1.500-   | 1.000-     | 0    | 1.000-        | 1.000-     | 1.000-     |
|          |   | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 0,00        | 0        | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 7.246,10-   | 18.500-  | 12.500-    | 0    | 12.500-       | 12.500-    | 12.500-    |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 124,67-     | 0        | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 55.831,57-  | 104.800- | 139.700-   | 0    | 139.700-      | 139.700-   | 139.700-   |
|          |   | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.                                                                                 | 9.892,43-   | 25.000-  | 30.000-    | 0    | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|          |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 1.052,60-   | 1.100-   | 1.200-     | 0    | 1.200-        | 1.200-     | 1.200-     |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 6.908,06-   | 7.500-   | 8.000-     | 0    | 8.000-        | 8.000-     | 8.000-     |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 3,20-       | 3.100-   | 3.100-     | 0    | 3.100-        | 3.100-     | 3.100-     |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 35.937,01-  | 20.000-  | 120.000-   | 0    | 120.000-      | 120.000-   | 120.000-   |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00        | 3.000-   | 23.000-    | 0    | 23.000-       | 23.000-    | 23.000-    |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 733.874,30- | 905.700- | 1.126.100- | 0    | 1.126.100-    | 1.126.100- | 1.126.100- |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz            | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                  | 2024               | 2025            | 2026              | 2026     | 2027              | 2028              | 2029              |
|             |   |                                                                                                  | EUR                | EUR             | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                                                                  | 1                  | 2               | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                              | 4.242,49           | 1.500           | 500               | 0        | 500               | 500               | 600               |
|             |   | 68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche                                      | 4.242,49           | 1.500           | 500               | 0        | 500               | 500               | 600               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>4.242,49</b>    | <b>1.500</b>    | <b>500</b>        | <b>0</b> | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>600</b>        |
| 13          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                   | 0,00               | 16.700-         | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen                                                  | 0,00               | 16.700-         | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>16.700-</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>4.242,49</b>    | <b>15.200-</b>  | <b>500</b>        | <b>0</b> | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>600</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>729.631,81-</b> | <b>920.900-</b> | <b>1.125.600-</b> | <b>0</b> | <b>1.125.600-</b> | <b>1.125.600-</b> | <b>1.125.500-</b> |



THH1  
11  
1122

Steuerung, Zentrale Aufgaben  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 41.186,11   | 33.700   | 45.700   | 0    | 45.700        | 45.700   | 45.700   |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 259,50      | 200      | 200      | 0    | 200           | 200      | 200      |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                      | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 65620000 Säumniszuschläge uä                                                                                                     | 40.328,37   | 33.000   | 45.000   | 0    | 45.000        | 45.000   | 45.000   |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 4,26        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                     | 593,98      | 500      | 500      | 0    | 500           | 500      | 500      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 412.028,72- | 467.500- | 527.700- | 0    | 527.700-      | 527.700- | 527.700- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 59.586,56-  | 67.700-  | 69.300-  | 0    | 69.300-       | 69.300-  | 69.300-  |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 157.639,60- | 157.700- | 175.400- | 0    | 175.400-      | 175.400- | 175.400- |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 26.257,89-  | 31.300-  | 52.400-  | 0    | 52.400-       | 52.400-  | 52.400-  |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 13.339,15-  | 13.300-  | 14.800-  | 0    | 14.800-       | 14.800-  | 14.800-  |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 32.864,05-  | 33.500-  | 38.800-  | 0    | 38.800-       | 38.800-  | 38.800-  |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 3.680,00-   | 3.700-   | 6.200-   | 0    | 6.200-        | 6.200-   | 6.200-   |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 597,38-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 3.323,08-   | 8.500-   | 4.000-   | 0    | 4.000-        | 4.000-   | 4.000-   |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 300,00-     | 3.300-   | 3.800-   | 0    | 3.800-        | 3.800-   | 3.800-   |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 496,69-     | 600-     | 600-     | 0    | 600-          | 600-     | 600-     |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 81.146,43-  | 92.500-  | 109.800- | 0    | 109.800-      | 109.800- | 109.800- |
|          |   | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                                                            | 675,15-     | 700-     | 800-     | 0    | 800-          | 800-     | 800-     |
|          |   | 73780000 Umlage an übrige Bereiche                                                                                               | 10.113,24-  | 10.500-  | 11.000-  | 0    | 11.000-       | 11.000-  | 11.000-  |
|          |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 602,00-     | 100-     | 100-     | 0    | 100-          | 100-     | 100-     |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 5.050,47-   | 4.900-   | 5.000-   | 0    | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00        | 4.700-   | 4.700-   | 0    | 4.700-        | 4.700-   | 4.700-   |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 4.721,62-   | 14.500-  | 16.500-  | 0    | 16.500-       | 16.500-  | 16.500-  |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 44,11-      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74820000 Säumniszuschläge uä.                                                                                                    | 2.767,61-   | 5.000-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                                                                           | 8.823,69-   | 15.000-  | 12.500-  | 0    | 12.500-       | 12.500-  | 12.500-  |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |                                                                                             | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |                                                                                             | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                                                             | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 370.842,61- | 433.800- | 482.000- | 0    | 482.000-      | 482.000- | 482.000- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 13          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                            | 100,00-     | 100-     | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.                                               | 100,00-     | 100-     | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 100,00-     | 100-     | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 100,00-     | 100-     | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 370.942,61- | 433.900- | 482.000- | 0    | 482.000-      | 482.000- | 482.000- |



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |                                                                                             | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |                                                                                             | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |                                                                                             | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 252.548,03- | 251.900- | 265.300- | 0    | 265.300-      | 265.300- | 265.300- |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                  | 183.454,60- | 183.800- | 192.200- | 0    | 192.200-      | 192.200- | 192.200- |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                         | 15.464,16-  | 15.600-  | 16.400-  | 0    | 16.400-       | 16.400-  | 16.400-  |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte                                     | 36.776,89-  | 38.000-  | 41.100-  | 0    | 41.100-       | 41.100-  | 41.100-  |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                    | 0,00        | 3.500-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 1.916,00-   | 1.500-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                               | 11.860,95-  | 5.200-   | 10.600-  | 0    | 10.600-       | 10.600-  | 10.600-  |
|          | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten                                        | 64,80-      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                           | 999,94-     | 1.300-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                              | 1.250,85-   | 3.000-   | 3.000-   | 0    | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|          | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                          | 759,84-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 3        | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 252.548,03- | 251.900- | 265.300- | 0    | 265.300-      | 265.300- | 265.300- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 252.548,03- | 251.900- | 265.300- | 0    | 265.300-      | 265.300- | 265.300- |





THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024          | 2025       | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                                                                                                  | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 47.005,36     | 42.000     | 39.700     | 0    | 39.700        | 39.700     | 39.700     |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 11.264,29     | 11.000     | 12.000     | 0    | 12.000        | 12.000     | 12.000     |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                | 27.728,93     | 31.000     | 27.700     | 0    | 27.700        | 27.700     | 27.700     |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 7.374,54      | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 637,60        | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 1.668.187,85- | 1.921.400- | 1.877.900- | 0    | 1.877.900-    | 1.877.900- | 1.877.900- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 1.097.994,64- | 1.262.600- | 1.156.800- | 0    | 1.156.800-    | 1.156.800- | 1.156.800- |
|          |   | 70190000 Sonstige Beschäftigte                                                                                                   | 40,00-        | 1.400-     | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 92.959,07-    | 107.000-   | 98.100-    | 0    | 98.100-       | 98.100-    | 98.100-    |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 233.328,97-   | 278.500-   | 264.100-   | 0    | 264.100-      | 264.100-   | 264.100-   |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 17.239,77-    | 42.900-    | 84.200-    | 0    | 84.200-       | 84.200-    | 84.200-    |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 1.397,94-     | 20.500-    | 2.200-     | 0    | 2.200-        | 2.200-     | 2.200-     |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 22.744,42-    | 34.500-    | 39.000-    | 0    | 39.000-       | 39.000-    | 39.000-    |
|          |   | 72320000 Leasing                                                                                                                 | 123,69-       | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 14.433,47-    | 20.000-    | 20.300-    | 0    | 20.300-       | 20.300-    | 20.300-    |
|          |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 4.568,72-     | 5.000-     | 8.000-     | 0    | 8.000-        | 8.000-     | 8.000-     |
|          |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 1.028,34-     | 2.000-     | 2.000-     | 0    | 2.000-        | 2.000-     | 2.000-     |
|          |   | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 6.291,11-     | 10.100-    | 7.500-     | 0    | 7.500-        | 7.500-     | 7.500-     |
|          |   | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 9.382,77-     | 11.000-    | 9.700-     | 0    | 9.700-        | 9.700-     | 9.700-     |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg                                                                      | 2.981,46-     | 3.400-     | 3.900-     | 0    | 3.900-        | 3.900-     | 3.900-     |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 122.683,07-   | 75.000-    | 120.500-   | 0    | 120.500-      | 120.500-   | 120.500-   |
|          |   | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                                                                                     | 8.623,64-     | 13.500-    | 15.000-    | 0    | 15.000-       | 15.000-    | 15.000-    |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 4.783,70-     | 11.500-    | 15.000-    | 0    | 15.000-       | 15.000-    | 15.000-    |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 76,27-        | 1.000-     | 500-       | 0    | 500-          | 500-       | 500-       |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 10.772,36-    | 3.300-     | 7.700-     | 0    | 7.700-        | 7.700-     | 7.700-     |
|          |   | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten                                                                             | 2.222,93-     | 3.000-     | 8.000-     | 0    | 8.000-        | 8.000-     | 8.000-     |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                  | 2024                 | 2025              | 2026              | 2026     | 2027              | 2028              | 2029              |
|             |                                                                                                  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |                                                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
|             | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                | 1.458,94-            | 1.300-            | 1.500-            | 0        | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |
|             | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                | 1.832,22-            | 2.500-            | 2.500-            | 0        | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                   | 6.268,60-            | 6.000-            | 6.000-            | 0        | 6.000-            | 6.000-            | 6.000-            |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                               | 62,19-               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                               | 4.889,56-            | 5.400-            | 5.400-            | 0        | 5.400-            | 5.400-            | 5.400-            |
|             | 75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 =         | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.621.182,49-</b> | <b>1.879.400-</b> | <b>1.838.200-</b> | <b>0</b> | <b>1.838.200-</b> | <b>1.838.200-</b> | <b>1.838.200-</b> |
| 4 +         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 756,75               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                                | 756,75               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 =         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>756,75</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                         | 119.039,23-          | 140.000-          | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                             | 119.039,23-          | 140.000-          | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 =        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>119.039,23-</b>   | <b>140.000-</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17 =        | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>118.282,48-</b>   | <b>140.000-</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18 =        | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>1.739.464,97-</b> | <b>2.019.400-</b> | <b>1.838.200-</b> | <b>0</b> | <b>1.838.200-</b> | <b>1.838.200-</b> | <b>1.838.200-</b> |



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 81.990,15   | 57.000   | 23.500   | 0    | 23.500        | 23.500   | 23.500   |
|          |   | 61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.                                                                      | 57.152,91   | 33.500   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen                                                                          | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 14.011,20   | 11.400   | 11.400   | 0    | 11.400        | 11.400   | 11.400   |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                | 4.896,20    | 12.000   | 12.000   | 0    | 12.000        | 12.000   | 12.000   |
|          |   | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                                                                                         | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                   | 5.850,00    | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 79,84       | 100      | 100      | 0    | 100           | 100      | 100      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 629.000,91- | 772.200- | 710.300- | 0    | 710.300-      | 710.300- | 710.300- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 8.276,16-   | 5.300-   | 5.400-   | 0    | 5.400-        | 5.400-   | 5.400-   |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 246.938,20- | 255.700- | 242.000- | 0    | 242.000-      | 242.000- | 242.000- |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 3.521,29-   | 2.400-   | 7.000-   | 0    | 7.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 20.890,70-  | 21.700-  | 20.800-  | 0    | 20.800-       | 20.800-  | 20.800-  |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 51.915,82-  | 55.300-  | 55.500-  | 0    | 55.500-       | 55.500-  | 55.500-  |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 483,30-     | 300-     | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 66.128,75-  | 55.900-  | 74.000-  | 0    | 74.000-       | 74.000-  | 74.000-  |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 188,04-     | 1.600-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 29.131,06-  | 70.600-  | 60.000-  | 0    | 60.000-       | 60.000-  | 60.000-  |
|          |   | 72320000 Leasing                                                                                                                 | 1.449,96-   | 3.000-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 15.975,87-  | 20.000-  | 22.000-  | 0    | 22.000-       | 22.000-  | 22.000-  |
|          |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 4.650,93-   | 6.000-   | 6.000-   | 0    | 6.000-        | 6.000-   | 6.000-   |
|          |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 3.705,08-   | 4.900-   | 4.900-   | 0    | 4.900-        | 4.900-   | 4.900-   |
|          |   | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 19.254,51-  | 48.500-  | 20.000-  | 0    | 20.000-       | 20.000-  | 20.000-  |
|          |   | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 10.381,57-  | 14.000-  | 14.300-  | 0    | 14.300-       | 14.300-  | 14.300-  |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg                                                                      | 7.683,42-   | 7.300-   | 7.800-   | 0    | 7.800-        | 7.800-   | 7.800-   |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                  | 2024               | 2025            | 2026            | 2026     | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |                                                                                                  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
|             | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                        | 4.611,25-          | 4.500-          | 4.500-          | 0        | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                  | 13.745,10-         | 25.000-         | 13.000-         | 0        | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         |
|             | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                                                     | 1.570,86-          | 1.800-          | 1.800-          | 0        | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
|             | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 0,00               | 3.000-          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte                                      | 290,00-            | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                 | 3.481,74-          | 7.000-          | 7.000-          | 0        | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                    | 12.243,67-         | 23.900-         | 31.200-         | 0        | 31.200-         | 31.200-         | 31.200-         |
|             | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                | 12.323,92-         | 12.500-         | 13.100-         | 0        | 13.100-         | 13.100-         | 13.100-         |
|             | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                | 11.829,43-         | 28.500-         | 25.000-         | 0        | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                   | 16.984,06-         | 13.500-         | 13.500-         | 0        | 13.500-         | 13.500-         | 13.500-         |
|             | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                          | 1.181,43-          | 20.000-         | 2.500-          | 0        | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                               | 214,06-            | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 74310600 Postdienstleistungen                                                                    | 30.026,37-         | 35.000-         | 33.000-         | 0        | 33.000-         | 33.000-         | 33.000-         |
|             | 74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben                                                         | 11.127,73-         | 5.000-          | 5.000-          | 0        | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                               | 18.796,63-         | 20.000-         | 20.000-         | 0        | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
| 3 =         | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>547.010,76-</b> | <b>715.200-</b> | <b>686.800-</b> | <b>0</b> | <b>686.800-</b> | <b>686.800-</b> | <b>686.800-</b> |
| 6 +         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                | 300,00             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen                                        | 300,00             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 9 =         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>300,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                         | 0,00               | 25.000-         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                             | 0,00               | 25.000-         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 16 =        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>25.000-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17 =        | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>300,00</b>      | <b>25.000-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18 =        | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>546.710,76-</b> | <b>740.200-</b> | <b>686.800-</b> | <b>0</b> | <b>686.800-</b> | <b>686.800-</b> | <b>686.800-</b> |



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |                                                                                             | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |                                                                                             | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |                                                                                             | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 144.285,48- | 163.500- | 154.900- | 0    | 154.900-      | 154.900- | 154.900- |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                 | 4.429,91-   | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                  | 33.559,57-  | 33.400-  | 38.600-  | 0    | 38.600-       | 38.600-  | 38.600-  |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                   | 1.862,40-   | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                         | 2.852,19-   | 2.800-   | 3.300-   | 0    | 3.300-        | 3.300-   | 3.300-   |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte                                     | 6.385,60-   | 6.600-   | 8.200-   | 0    | 8.200-        | 8.200-   | 8.200-   |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                            | 228,62-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                    | 2.381,77-   | 5.000-   | 2.500-   | 0    | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                            | 80.659,56-  | 85.000-  | 90.000-  | 0    | 90.000-       | 90.000-  | 90.000-  |
|          | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                               | 11.891,80-  | 0        | 1.600-   | 0    | 1.600-        | 1.600-   | 1.600-   |
|          | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                           | 0,00        | 30.000-  | 10.000-  | 0    | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|          | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                              | 0,00        | 700-     | 700-     | 0    | 700-          | 700-     | 700-     |
|          | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                          | 34,06-      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 3        | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 144.285,48- | 163.500- | 154.900- | 0    | 154.900-      | 154.900- | 154.900- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 144.285,48- | 163.500- | 154.900- | 0    | 154.900-      | 154.900- | 154.900- |



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1132

Abgabewesen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 700,00      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 65610000 Bußgelder                                                                                                               | 700,00      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 100.151,51- | 106.800- | 152.800- | 0    | 152.800-      | 152.800- | 152.800- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 29.636,59-  | 31.200-  | 32.600-  | 0    | 32.600-       | 32.600-  | 32.600-  |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 27.191,94-  | 27.300-  | 57.400-  | 0    | 57.400-       | 57.400-  | 57.400-  |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 8.598,84-   | 9.600-   | 10.900-  | 0    | 10.900-       | 10.900-  | 10.900-  |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 2.298,99-   | 2.300-   | 4.900-   | 0    | 4.900-        | 4.900-   | 4.900-   |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 5.773,53-   | 6.000-   | 13.100-  | 0    | 13.100-       | 13.100-  | 13.100-  |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                                                                                | 1.408,00-   | 1.400-   | 1.600-   | 0    | 1.600-        | 1.600-   | 1.600-   |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 0,00        | 1.000-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          |   | 72320000 Leasing                                                                                                                 | 27,67-      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 300,00-     | 1.000-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 44,51-      | 1.000-   | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 24.867,06-  | 25.000-  | 26.800-  | 0    | 26.800-       | 26.800-  | 26.800-  |
|          |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00        | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 4,38-       | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 99.451,51-  | 106.800- | 152.800- | 0    | 152.800-      | 152.800- | 152.800- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 99.451,51-  | 106.800- | 152.800- | 0    | 152.800-      | 152.800- | 152.800- |



THH1  
11  
1133

Steuerung, Zentrale Aufgaben  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis          | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024              | 2025       | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR               | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                                                                                                  | 1                 | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.404.936,4<br>2  | 2.777.000  | 3.133.100  | 0    | 3.133.100     | 3.133.100  | 3.133.100  |
|          |   | 61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund                                                                                                | 30.272,00         | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 909,00            | 1.000      | 1.000      | 0    | 1.000         | 1.000      | 1.000      |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 1.002.214,7<br>3  | 1.219.500  | 1.584.200  | 0    | 1.584.200     | 1.584.200  | 1.584.200  |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 829.296,01        | 956.300    | 997.700    | 0    | 997.700       | 997.700    | 997.700    |
|          |   | 64110100 Erbbauzinsen                                                                                                            | 542.071,80        | 600.000    | 550.000    | 0    | 550.000       | 550.000    | 550.000    |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 172,88            | 200        | 200        | 0    | 200           | 200        | 200        |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 1.318.806,8<br>3- | 1.679.300- | 1.745.100- | 0    | 1.745.100-    | 1.745.100- | 1.745.100- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 93.554,36-        | 97.800-    | 105.700-   | 0    | 105.700-      | 105.700-   | 105.700-   |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 3.073,83-         | 3.100-     | 11.800-    | 0    | 11.800-       | 11.800-    | 11.800-    |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 29.099,62-        | 32.300-    | 32.300-    | 0    | 32.300-       | 32.300-    | 32.300-    |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 259,94-           | 300-       | 1.000-     | 0    | 1.000-        | 1.000-     | 1.000-     |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte                                                                          | 652,70-           | 700-       | 2.700-     | 0    | 2.700-        | 2.700-     | 2.700-     |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 5.312,00-         | 5.300-     | 5.300-     | 0    | 5.300-        | 5.300-     | 5.300-     |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 287.916,61-       | 306.800-   | 433.600-   | 0    | 433.600-      | 433.600-   | 433.600-   |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 9.801,26-         | 4.000-     | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 14.279,73-        | 37.100-    | 36.100-    | 0    | 36.100-       | 36.100-    | 36.100-    |
|          |   | 72310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten                                                                                    | 324.804,86-       | 341.500-   | 333.300-   | 0    | 333.300-      | 333.300-   | 333.300-   |
|          |   | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 150.116,49-       | 237.900-   | 257.700-   | 0    | 257.700-      | 257.700-   | 257.700-   |
|          |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 97.741,25-        | 139.200-   | 155.500-   | 0    | 155.500-      | 155.500-   | 155.500-   |
|          |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 57.070,02-        | 75.400-    | 74.300-    | 0    | 74.300-       | 74.300-    | 74.300-    |
|          |   | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 113.133,35-       | 248.900-   | 130.200-   | 0    | 130.200-      | 130.200-   | 130.200-   |
|          |   | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 4.918,30-         | 5.800-     | 4.500-     | 0    | 4.500-        | 4.500-     | 4.500-     |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung                                                                   | 45.204,18-        | 58.700-    | 62.500-    | 0    | 62.500-       | 62.500-    | 62.500-    |
|          |   | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                                                        | 56.976,28-        | 53.100-    | 68.800-    | 0    | 68.800-       | 68.800-    | 68.800-    |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 35,74-            | 0          | 100-       | 0    | 100-          | 100-       | 100-       |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                  | 2024                 | 2025              | 2026              | 2026     | 2027             | 2028             | 2029             |
|             |                                                                                                  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      | EUR              | EUR              | EUR              |
|             |                                                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                | 6                | 7                |
|             | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                                                     | 49,08-               | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
|             | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                    | 3.868,57-            | 0                 | 2.900-            | 0        | 2.900-           | 2.900-           | 2.900-           |
|             | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten                                             | 386,62-              | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                | 0,00                 | 1.000-            | 1.000-            | 0        | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|             | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                   | 10.683,24-           | 19.400-           | 19.400-           | 0        | 19.400-          | 19.400-          | 19.400-          |
|             | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                          | 1.637,19-            | 2.000-            | 1.000-            | 0        | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                               | 29,49-               | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
|             | 74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                |
|             | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                               | 8.202,12-            | 9.000-            | 5.400-            | 0        | 5.400-           | 5.400-           | 5.400-           |
| <b>3 =</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.086.129,59</b>  | <b>1.097.700</b>  | <b>1.388.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.388.000</b> | <b>1.388.000</b> | <b>1.388.000</b> |
| 4 +         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 743.580,00           | 1.253.200         | 1.253.200         | 0        | 0                | 0                | 0                |
|             | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                                | 743.580,00           | 1.253.200         | 1.253.200         | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 6 +         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                | 28.620,00            | 500.000           | 400.000           | 0        | 0                | 0                | 0                |
|             | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                                                   | 28.620,00            | 500.000           | 400.000           | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>772.200,00</b>    | <b>1.753.200</b>  | <b>1.653.200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 10 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        | 129.039,04-          | 450.000-          | 250.000-          | 0        | 0                | 0                | 0                |
|             | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                                     | 129.039,04-          | 450.000-          | 250.000-          | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 11 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 1.473.844,94-        | 6.700.000-        | 5.750.000-        | 0        | 0                | 0                | 0                |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                         | 1.477.215,62-        | 6.700.000-        | 5.300.000-        | 0        | 0                | 0                | 0                |
|             | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                         | 3.370,68             | 0                 | 450.000-          | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 12 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                         | 14.547,75-           | 110.000-          | 110.000-          | 0        | 0                | 0                | 0                |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                             | 14.547,75-           | 110.000-          | 110.000-          | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>1.617.431,73-</b> | <b>7.260.000-</b> | <b>6.110.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>845.231,73-</b>   | <b>5.506.800-</b> | <b>4.456.800-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>18 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>240.897,86</b>    | <b>4.409.100-</b> | <b>3.068.800-</b> | <b>0</b> | <b>1.388.000</b> | <b>1.388.000</b> | <b>1.388.000</b> |





## THH2

## Sicherheit und Ordnung

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |                                                                                                                                  | 2024          | 2025       | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|             |                                                                                                                                  | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |                                                                                                                                  | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
| 1 +         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 407.804,24    | 375.400    | 376.500    | 0    | 376.500       | 376.500    | 376.500    |
|             | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                           | 19.516,58     | 62.500     | 26.500     | 0    | 26.500        | 26.500     | 26.500     |
|             | 61480000 Zuweis. Idf. Zwecke übr. Bereich                                                                                        | 0,00          | 500        | 500        | 0    | 500           | 500        | 500        |
|             | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 187.359,76    | 163.500    | 164.000    | 0    | 164.000       | 164.000    | 164.000    |
|             | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 25.611,41     | 15.200     | 18.500     | 0    | 18.500        | 18.500     | 18.500     |
|             | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 17.458,80     | 17.600     | 20.900     | 0    | 20.900        | 20.900     | 20.900     |
|             | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                | 5.560,39      | 6.000      | 6.000      | 0    | 6.000         | 6.000      | 6.000      |
|             | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                      | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 65610000 Bußgelder                                                                                                               | 149.297,30    | 110.000    | 140.000    | 0    | 140.000       | 140.000    | 140.000    |
|             | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 3.000,00      | 100        | 100        | 0    | 100           | 100        | 100        |
| 2 -         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 1.530.470,52- | 1.645.300- | 1.709.300- | 0    | 1.709.300-    | 1.709.300- | 1.709.300- |
|             | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 115.001,29-   | 97.300-    | 99.400-    | 0    | 99.400-       | 99.400-    | 99.400-    |
|             | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 509.669,67-   | 544.600-   | 564.300-   | 0    | 564.300-      | 564.300-   | 564.300-   |
|             | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 41.121,68-    | 35.800-    | 35.900-    | 0    | 35.900-       | 35.900-    | 35.900-    |
|             | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 44.856,38-    | 46.300-    | 48.200-    | 0    | 48.200-       | 48.200-    | 48.200-    |
|             | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte                                                                          | 107.850,18-   | 119.200-   | 127.600-   | 0    | 127.600-      | 127.600-   | 127.600-   |
|             | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete                                                                               | 7.477,78-     | 6.400-     | 6.400-     | 0    | 6.400-        | 6.400-     | 6.400-     |
|             | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 77.242,86-    | 29.000-    | 24.800-    | 0    | 24.800-       | 24.800-    | 24.800-    |
|             | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 1.923,04-     | 1.600-     | 1.100-     | 0    | 1.100-        | 1.100-     | 1.100-     |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 77.493,59-    | 110.200-   | 73.300-    | 0    | 73.300-       | 73.300-    | 73.300-    |
|             | 72320000 Leasing                                                                                                                 | 0,00          | 0          | 300-       | 0    | 300-          | 300-       | 300-       |
|             | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 11.845,04-    | 10.000-    | 10.000-    | 0    | 10.000-       | 10.000-    | 10.000-    |
|             | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 860,06        | 3.000-     | 3.000-     | 0    | 3.000-        | 3.000-     | 3.000-     |
|             | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 2.801,85-     | 3.500-     | 4.500-     | 0    | 4.500-        | 4.500-     | 4.500-     |
|             | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 8.022,70-     | 7.700-     | 6.200-     | 0    | 6.200-        | 6.200-     | 6.200-     |
|             | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 2.795,88-     | 4.600-     | 4.600-     | 0    | 4.600-        | 4.600-     | 4.600-     |
|             | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung                                                                   | 2.049,40-     | 1.900-     | 1.800-     | 0    | 1.800-        | 1.800-     | 1.800-     |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 35.683,15-    | 30.500-    | 42.000-    | 0    | 42.000-       | 42.000-    | 42.000-    |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                  | 2024                 | 2025              | 2026              | 2026     | 2027              | 2028              | 2029              |
|             |                                                                                                  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |                                                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
|             | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                                                     | 36.506,44-           | 50.300-           | 51.700-           | 0        | 51.700-           | 51.700-           | 51.700-           |
|             | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 34.915,41-           | 36.800-           | 45.400-           | 0        | 45.400-           | 45.400-           | 45.400-           |
|             | 72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte                                      | 1.576,50-            | 2.000-            | 5.000-            | 0        | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                 | 78.563,27-           | 87.500-           | 87.500-           | 0        | 87.500-           | 87.500-           | 87.500-           |
|             | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                    | 115.471,17-          | 123.500-          | 137.300-          | 0        | 137.300-          | 137.300-          | 137.300-          |
|             | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten                                             | 753,00-              | 10.300-           | 10.000-           | 0        | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                | 41.591,45-           | 61.500-           | 63.000-           | 0        | 63.000-           | 63.000-           | 63.000-           |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                           | 1.000,00-            | 1.000-            | 12.000-           | 0        | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           |
|             | 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen                                                     | 200,00-              | 4.200-            | 4.200-            | 0        | 4.200-            | 4.200-            | 4.200-            |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                                | 76.022,69-           | 52.000-           | 70.000-           | 0        | 70.000-           | 70.000-           | 70.000-           |
|             | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                | 7.818,71-            | 12.500-           | 13.100-           | 0        | 13.100-           | 13.100-           | 13.100-           |
|             | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                | 7.418,65-            | 9.500-            | 8.500-            | 0        | 8.500-            | 8.500-            | 8.500-            |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                   | 16.537,33-           | 12.600-           | 12.600-           | 0        | 12.600-           | 12.600-           | 12.600-           |
|             | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                          | 32.581,78-           | 104.800-          | 99.500-           | 0        | 99.500-           | 99.500-           | 99.500-           |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                               | 216,79-              | 2.100-            | 2.500-            | 0        | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            |
|             | 74310600 Postdienstleistungen                                                                    | 21.639,14-           | 10.200-           | 20.200-           | 0        | 20.200-           | 20.200-           | 20.200-           |
|             | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                               | 8.143,00-            | 5.900-            | 6.400-            | 0        | 6.400-            | 6.400-            | 6.400-            |
|             | 74500000 Erstattungen an den Bund                                                                | 4.540,76-            | 5.000-            | 5.000-            | 0        | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             | 74510000 Erstattungen an das Land                                                                | 0,00                 | 2.000-            | 2.000-            | 0        | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            |
| 3 =         | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.122.666,28-</b> | <b>1.269.900-</b> | <b>1.332.800-</b> | <b>0</b> | <b>1.332.800-</b> | <b>1.332.800-</b> | <b>1.332.800-</b> |
| 4 +         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0,00                 | 0                 | 7.000             | 0        | 63.000            | 0                 | 0                 |
|             | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                                | 0,00                 | 0                 | 7.000             | 0        | 63.000            | 0                 | 0                 |
| 9 =         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>7.000</b>      | <b>0</b> | <b>63.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 121.138,59-          | 250.000-          | 100.000-          | 0        | 215.000-          | 40.000-           | 0                 |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                         | 121.138,59-          | 250.000-          | 70.000-           | 0        | 180.000-          | 0                 | 0                 |
|             | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                         | 0,00                 | 0                 | 30.000-           | 0        | 35.000-           | 40.000-           | 0                 |
| 12 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                         | 142.613,30-          | 93.800-           | 642.000-          | 0        | 0                 | 250.000-          | 0                 |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                             | 142.613,30-          | 93.800-           | 642.000-          | 0        | 0                 | 250.000-          | 0                 |
| 16 =        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>263.751,89-</b>   | <b>343.800-</b>   | <b>742.000-</b>   | <b>0</b> | <b>215.000-</b>   | <b>290.000-</b>   | <b>0</b>          |
| 17 =        | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>263.751,89-</b>   | <b>343.800-</b>   | <b>735.000-</b>   | <b>0</b> | <b>152.000-</b>   | <b>290.000-</b>   | <b>0</b>          |
| 18 =        | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>1.386.418,17-</b> | <b>1.613.700-</b> | <b>2.067.800-</b> | <b>0</b> | <b>1.484.800-</b> | <b>1.622.800-</b> | <b>1.332.800-</b> |





THH2  
12  
1210

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |                                                                                                                                  | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 13.066,58  | 0       | 20.000  | 0    | 20.000        | 20.000  | 20.000  |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                           | 13.066,58  | 0       | 20.000  | 0    | 20.000        | 20.000  | 20.000  |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 88.145,04- | 56.300- | 50.600- | 0    | 50.600-       | 50.600- | 50.600- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 4.691,49-  | 1.600-  | 1.600-  | 0    | 1.600-        | 1.600-  | 1.600-  |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 6.449,10-  | 6.500-  | 6.700-  | 0    | 6.700-        | 6.700-  | 6.700-  |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 1.851,87-  | 600-    | 600-    | 0    | 600-          | 600-    | 600-    |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 547,85-    | 600-    | 600-    | 0    | 600-          | 600-    | 600-    |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 1.289,01-  | 1.300-  | 1.400-  | 0    | 1.400-        | 1.400-  | 1.400-  |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 323,30-    | 200-    | 200-    | 0    | 200-          | 200-    | 200-    |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 16.024,99- | 5.000-  | 2.000-  | 0    | 2.000-        | 2.000-  | 2.000-  |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 54,98-     | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 981,49-    | 2.000-  | 1.000-  | 0    | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 5.487,86-  | 15.000- | 5.500-  | 0    | 5.500-        | 5.500-  | 5.500-  |
|          |   | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten                                                                             | 753,00-    | 1.000-  | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                                                                | 17.773,60- | 12.000- | 10.000- | 0    | 10.000-       | 10.000- | 10.000- |
|          |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 0,00       | 500-    | 1.000-  | 0    | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 10.385,72- | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 74310600 Postdienstleistungen                                                                                                    | 21.530,78- | 10.000- | 20.000- | 0    | 20.000-       | 20.000- | 20.000- |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 75.078,46- | 56.300- | 30.600- | 0    | 30.600-       | 30.600- | 30.600- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 75.078,46- | 56.300- | 30.600- | 0    | 30.600-       | 30.600- | 30.600- |



THH2  
12  
1220

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 42.500,84   | 30.200   | 30.500   | 0    | 30.500        | 30.500   | 30.500   |
|             |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 42.500,84   | 30.000   | 30.000   | 0    | 30.000        | 30.000   | 30.000   |
|             |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 0,00        | 200      | 500      | 0    | 500           | 500      | 500      |
|             |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 226.991,59- | 246.400- | 259.100- | 0    | 259.100-      | 259.100- | 259.100- |
|             |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 17.651,77-  | 11.000-  | 11.400-  | 0    | 11.400-       | 11.400-  | 11.400-  |
|             |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 87.997,83-  | 89.600-  | 97.900-  | 0    | 97.900-       | 97.900-  | 97.900-  |
|             |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 6.577,73-   | 4.100-   | 4.100-   | 0    | 4.100-        | 4.100-   | 4.100-   |
|             |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 7.658,14-   | 7.600-   | 8.400-   | 0    | 8.400-        | 8.400-   | 8.400-   |
|             |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 17.872,23-  | 18.800-  | 21.300-  | 0    | 21.300-       | 21.300-  | 21.300-  |
|             |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                                                                                | 1.479,26-   | 1.100-   | 1.100-   | 0    | 1.100-        | 1.100-   | 1.100-   |
|             |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 1.923,04-   | 1.600-   | 1.100-   | 0    | 1.100-        | 1.100-   | 1.100-   |
|             |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 2.579,34-   | 5.000-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 549,99-     | 1.000-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 10.193,32-  | 10.000-  | 10.000-  | 0    | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|             |   | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                                                                                     | 2.152,51-   | 3.500-   | 3.500-   | 0    | 3.500-        | 3.500-   | 3.500-   |
|             |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 296,99-     | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 15.976,83-  | 8.500-   | 12.300-  | 0    | 12.300-       | 12.300-  | 12.300-  |
|             |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 41.330,60-  | 60.000-  | 60.000-  | 0    | 60.000-       | 60.000-  | 60.000-  |
|             |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 7.190,50-   | 10.000-  | 10.000-  | 0    | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|             |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 1.019,20-   | 1.600-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|             |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 1,55-       | 3.500-   | 3.500-   | 0    | 3.500-        | 3.500-   | 3.500-   |
|             |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 0,00        | 500-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|             |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 74500000 Erstattungen an den Bund                                                                                                | 4.540,76-   | 5.000-   | 5.000-   | 0    | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|             |   | 74510000 Erstattungen an das Land                                                                                                | 0,00        | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |                                                                                             | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |                                                                                             | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                                                             | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 184.490,75- | 216.200- | 228.600- | 0    | 228.600-      | 228.600- | 228.600- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 184.490,75- | 216.200- | 228.600- | 0    | 228.600-      | 228.600- | 228.600- |



THH2  
12  
1221

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 155.923,80  | 120.000  | 151.000  | 0    | 151.000       | 151.000  | 151.000  |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 6.626,50    | 10.000   | 8.000    | 0    | 8.000         | 8.000    | 8.000    |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 0,00        | 0        | 3.000    | 0    | 3.000         | 3.000    | 3.000    |
|          |   | 65610000 Bußgelder                                                                                                               | 149.297,30  | 110.000  | 140.000  | 0    | 140.000       | 140.000  | 140.000  |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 279.601,53- | 345.900- | 332.500- | 0    | 332.500-      | 332.500- | 332.500- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 18.436,17-  | 15.700-  | 16.300-  | 0    | 16.300-       | 16.300-  | 16.300-  |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 164.583,16- | 187.000- | 197.000- | 0    | 197.000-      | 197.000- | 197.000- |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 6.546,15-   | 5.800-   | 5.900-   | 0    | 5.900-        | 5.900-   | 5.900-   |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 15.187,63-  | 15.900-  | 16.900-  | 0    | 16.900-       | 16.900-  | 16.900-  |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 34.882,46-  | 41.100-  | 44.800-  | 0    | 44.800-       | 44.800-  | 44.800-  |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 1.763,30-   | 1.600-   | 1.600-   | 0    | 1.600-        | 1.600-   | 1.600-   |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 1.963,52-   | 50.500-  | 10.000-  | 0    | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 385,36-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 32.870,19-  | 22.400-  | 31.100-  | 0    | 31.100-       | 31.100-  | 31.100-  |
|          |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 49,39-      | 1.000-   | 3.000-   | 0    | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|          |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 0,00        | 500-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 273,87-     | 0        | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 2.389,55-   | 4.000-   | 4.000-   | 0    | 4.000-        | 4.000-   | 4.000-   |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74310600 Postdienstleistungen                                                                                                    | 108,36-     | 200-     | 200-     | 0    | 200-          | 200-     | 200-     |
|          |   | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                                                               | 162,42-     | 200-     | 200-     | 0    | 200-          | 200-     | 200-     |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 123.677,73- | 225.900- | 181.500- | 0    | 181.500-      | 181.500- | 181.500- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                                    | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                                    | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                                    | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 123.677,73- | 225.900- | 181.500- | 0    | 181.500-      | 181.500- | 181.500- |





THH2  
12  
1222

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 111.761,92  | 100.000  | 100.000  | 0    | 100.000       | 100.000  | 100.000  |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 111.761,92  | 100.000  | 100.000  | 0    | 100.000       | 100.000  | 100.000  |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 231.305,13- | 255.100- | 256.200- | 0    | 256.200-      | 256.200- | 256.200- |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 3.164,18-   | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 80.494,16-  | 85.100-  | 88.300-  | 0    | 88.300-       | 88.300-  | 88.300-  |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 1.330,29-   | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 7.093,45-   | 7.200-   | 7.500-   | 0    | 7.500-        | 7.500-   | 7.500-   |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 17.214,28-  | 18.700-  | 20.100-  | 0    | 20.100-       | 20.100-  | 20.100-  |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                                                                                | 163,30-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 718,65-     | 500-     | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 0,00        | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 77.076,47-  | 80.000-  | 80.000-  | 0    | 80.000-       | 80.000-  | 80.000-  |
|          | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 43.276,37-  | 57.400-  | 54.600-  | 0    | 54.600-       | 54.600-  | 54.600-  |
|          | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 0,00        | 200-     | 200-     | 0    | 200-          | 200-     | 200-     |
|          | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 564,56-     | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 209,42-     | 1.500-   | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|          | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 0,00        | 2.500-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 3 =      | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 119.543,21- | 155.100- | 156.200- | 0    | 156.200-      | 156.200- | 156.200- |
| 9 =      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16 =     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17 =     | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18 =     | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 119.543,21- | 155.100- | 156.200- | 0    | 156.200-      | 156.200- | 156.200- |



THH2  
12  
1223

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 24.927,50   | 22.000   | 24.000   | 0    | 24.000        | 24.000   | 24.000   |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 24.927,50   | 22.000   | 24.000   | 0    | 24.000        | 24.000   | 24.000   |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 221.901,11- | 226.000- | 218.500- | 0    | 218.500-      | 218.500- | 218.500- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 52.124,45-  | 52.700-  | 53.400-  | 0    | 53.400-       | 53.400-  | 53.400-  |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 98.739,56-  | 99.300-  | 89.800-  | 0    | 89.800-       | 89.800-  | 89.800-  |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 18.060,17-  | 19.300-  | 19.300-  | 0    | 19.300-       | 19.300-  | 19.300-  |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 8.316,02-   | 8.400-   | 7.600-   | 0    | 7.600-        | 7.600-   | 7.600-   |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 21.119,06-  | 21.900-  | 20.400-  | 0    | 20.400-       | 20.400-  | 20.400-  |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                                                                                | 2.625,32-   | 2.600-   | 2.600-   | 0    | 2.600-        | 2.600-   | 2.600-   |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 311,43-     | 1.000-   | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                                                                                     | 0,00        | 1.500-   | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 1.776,00-   | 2.000-   | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 697,98-     | 1.500-   | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 11.792,20-  | 7.700-   | 13.600-  | 0    | 13.600-       | 13.600-  | 13.600-  |
|          |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 579,91-     | 700-     | 800-     | 0    | 800-          | 800-     | 800-     |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 5.561,02-   | 6.400-   | 5.000-   | 0    | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 197,99-     | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 196.973,61- | 204.000- | 194.500- | 0    | 194.500-      | 194.500- | 194.500- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 196.973,61- | 204.000- | 194.500- | 0    | 194.500-      | 194.500- | 194.500- |



THH2  
12  
1224

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                                                                                                  | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                                                                                                  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                                                                                                  | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.543,00   | 1.500   | 2.000   | 0    | 2.000         | 2.000   | 2.000   |
|             |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 1.543,00   | 1.500   | 2.000   | 0    | 2.000         | 2.000   | 2.000   |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 35.393,94- | 35.900- | 37.300- | 0    | 37.300-       | 37.300- | 37.300- |
|             |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 12.714,66- | 13.200- | 13.400- | 0    | 13.400-       | 13.400- | 13.400- |
|             |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 12.797,49- | 12.800- | 13.200- | 0    | 13.200-       | 13.200- | 13.200- |
|             |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 4.382,01-  | 4.800-  | 4.800-  | 0    | 4.800-        | 4.800-  | 4.800-  |
|             |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 1.085,02-  | 1.100-  | 1.100-  | 0    | 1.100-        | 1.100-  | 1.100-  |
|             |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 2.765,57-  | 2.800-  | 3.000-  | 0    | 3.000-        | 3.000-  | 3.000-  |
|             |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                                                                                | 640,00-    | 600-    | 600-    | 0    | 600-          | 600-    | 600-    |
|             |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 0,00       | 500-    | 300-    | 0    | 300-          | 300-    | 300-    |
|             |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 0,00       | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|             |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 1.009,19-  | 0       | 800-    | 0    | 800-          | 800-    | 800-    |
|             |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 33.850,94- | 34.400- | 35.300- | 0    | 35.300-       | 35.300- | 35.300- |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 33.850,94- | 34.400- | 35.300- | 0    | 35.300-       | 35.300- | 35.300- |



THH2  
12  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 58.080,60   | 45.700   | 49.000   | 0    | 49.000        | 49.000   | 49.000   |
|             |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                           | 6.450,00    | 6.500    | 6.500    | 0    | 6.500         | 6.500    | 6.500    |
|             |   | 61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich                                                                                        | 0,00        | 500      | 500      | 0    | 500           | 500      | 500      |
|             |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 25.611,41   | 15.000   | 15.000   | 0    | 15.000        | 15.000   | 15.000   |
|             |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 17.458,80   | 17.600   | 20.900   | 0    | 20.900        | 20.900   | 20.900   |
|             |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                | 5.560,39    | 6.000    | 6.000    | 0    | 6.000         | 6.000    | 6.000    |
|             |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 3.000,00    | 100      | 100      | 0    | 100           | 100      | 100      |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 444.598,85- | 397.200- | 470.800- | 0    | 470.800-      | 470.800- | 470.800- |
|             |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 6.218,57-   | 3.100-   | 3.300-   | 0    | 3.300-        | 3.300-   | 3.300-   |
|             |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 58.608,37-  | 64.300-  | 71.400-  | 0    | 71.400-       | 71.400-  | 71.400-  |
|             |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 2.373,46-   | 1.200-   | 1.200-   | 0    | 1.200-        | 1.200-   | 1.200-   |
|             |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 4.968,27-   | 5.500-   | 6.100-   | 0    | 6.100-        | 6.100-   | 6.100-   |
|             |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 12.707,57-  | 14.600-  | 16.600-  | 0    | 16.600-       | 16.600-  | 16.600-  |
|             |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 483,30-     | 300-     | 300-     | 0    | 300-          | 300-     | 300-     |
|             |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 77.242,86-  | 29.000-  | 24.800-  | 0    | 24.800-       | 24.800-  | 24.800-  |
|             |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 55.338,33-  | 47.700-  | 56.500-  | 0    | 56.500-       | 56.500-  | 56.500-  |
|             |   | 72320000 Leasing                                                                                                                 | 0,00        | 0        | 300-     | 0    | 300-          | 300-     | 300-     |
|             |   | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 11.845,04-  | 10.000-  | 10.000-  | 0    | 10.000-       | 10.000-  | 10.000-  |
|             |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 860,06      | 3.000-   | 3.000-   | 0    | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|             |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 2.251,86-   | 2.500-   | 2.500-   | 0    | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|             |   | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 8.022,70-   | 7.700-   | 6.200-   | 0    | 6.200-        | 6.200-   | 6.200-   |
|             |   | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 2.795,88-   | 4.600-   | 4.600-   | 0    | 4.600-        | 4.600-   | 4.600-   |
|             |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung                                                                   | 2.049,40-   | 1.900-   | 1.800-   | 0    | 1.800-        | 1.800-   | 1.800-   |
|             |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 25.434,85-  | 20.500-  | 32.000-  | 0    | 32.000-       | 32.000-  | 32.000-  |
|             |   | 72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung                                                                                    | 34.353,93-  | 45.300-  | 46.700-  | 0    | 46.700-       | 46.700-  | 46.700-  |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz            | VE       | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                  | 2024               | 2025            | 2026              | 2026     | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |                                                                                                  | EUR                | EUR             | EUR               | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                                                                                  | 1                  | 2               | 3                 | 4        | 5               | 6               | 7               |
|             | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 29.884,93-         | 27.200-         | 37.300-           | 0        | 37.300-         | 37.300-         | 37.300-         |
|             | 72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte                                      | 1.576,50-          | 2.000-          | 5.000-            | 0        | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                 | 403,46-            | 6.000-          | 6.000-            | 0        | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|             | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                    | 5.058,53-          | 12.500-         | 17.600-           | 0        | 17.600-         | 17.600-         | 17.600-         |
|             | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten                                             | 0,00               | 9.300-          | 10.000-           | 0        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                | 211,46-            | 500-            | 0                 | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                           | 1.000,00-          | 1.000-          | 12.000-           | 0        | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
|             | 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen                                                     | 200,00-            | 4.200-          | 4.200-            | 0        | 4.200-          | 4.200-          | 4.200-          |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                                | 58.249,09-         | 40.000-         | 60.000-           | 0        | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         |
|             | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                | 48,30-             | 600-            | 600-              | 0        | 600-            | 600-            | 600-            |
|             | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                | 0,00               | 500-            | 500-              | 0        | 500-            | 500-            | 500-            |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                   | 3.353,10-          | 2.600-          | 2.600-            | 0        | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          |
|             | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                          | 32.581,78-         | 21.800-         | 19.000-           | 0        | 19.000-         | 19.000-         | 19.000-         |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                               | 216,79-            | 2.100-          | 2.500-            | 0        | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                               | 7.980,58-          | 5.700-          | 6.200-            | 0        | 6.200-          | 6.200-          | 6.200-          |
| <b>3 =</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>386.518,25-</b> | <b>351.500-</b> | <b>421.800-</b>   | <b>0</b> | <b>421.800-</b> | <b>421.800-</b> | <b>421.800-</b> |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 121.138,59-        | 250.000-        | 50.000-           | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                         | 121.138,59-        | 250.000-        | 50.000-           | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                         | 142.613,30-        | 93.800-         | 642.000-          | 0        | 0               | 250.000-        | 0               |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                             | 142.613,30-        | 93.800-         | 642.000-          | 0        | 0               | 250.000-        | 0               |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>263.751,89-</b> | <b>343.800-</b> | <b>692.000-</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>250.000-</b> | <b>0</b>        |
| <b>17 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>263.751,89-</b> | <b>343.800-</b> | <b>692.000-</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>250.000-</b> | <b>0</b>        |
| <b>18 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>650.270,14-</b> | <b>695.300-</b> | <b>1.113.800-</b> | <b>0</b> | <b>421.800-</b> | <b>671.800-</b> | <b>421.800-</b> |



THH2  
12  
1280

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |         |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|------|---------------|----------|---------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024      | 2025    | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029    |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR       | EUR     | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR     |
|          |   |                                                                                                                                  | 1         | 2       | 3        | 4    | 5             | 6        | 7       |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0,00      | 56.000  | 0        | 0    | 0             | 0        | 0       |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                           | 0,00      | 56.000  | 0        | 0    | 0             | 0        | 0       |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                      | 0,00      | 0       | 0        | 0    | 0             | 0        | 0       |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 2.533,33- | 82.500- | 84.300-  | 0    | 84.300-       | 84.300-  | 84.300- |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 557,33-   | 0       | 0        | 0    | 0             | 0        | 0       |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 1.976,00- | 2.500-  | 2.500-   | 0    | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-  |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 0,00      | 0       | 1.800-   | 0    | 1.800-        | 1.800-   | 1.800-  |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 0,00      | 80.000- | 80.000-  | 0    | 80.000-       | 80.000-  | 80.000- |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 2.533,33- | 26.500- | 84.300-  | 0    | 84.300-       | 84.300-  | 84.300- |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 0,00      | 0       | 7.000    | 0    | 63.000        | 0        | 0       |
|          |   | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                                                                                | 0,00      | 0       | 0        | 0    | 0             | 0        | 0       |
|          |   | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                                                                | 0,00      | 0       | 7.000    | 0    | 63.000        | 0        | 0       |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0       | 7.000    | 0    | 63.000        | 0        | 0       |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 0,00      | 0       | 50.000-  | 0    | 215.000-      | 40.000-  | 0       |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                         | 0,00      | 0       | 20.000-  | 0    | 180.000-      | 0        | 0       |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                                                         | 0,00      | 0       | 30.000-  | 0    | 35.000-       | 40.000-  | 0       |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0,00      | 0       | 0        | 0    | 0             | 0        | 0       |
|          |   | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                                                             | 0,00      | 0       | 0        | 0    | 0             | 0        | 0       |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0       | 50.000-  | 0    | 215.000-      | 40.000-  | 0       |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00      | 0       | 43.000-  | 0    | 152.000-      | 40.000-  | 0       |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 2.533,33- | 26.500- | 127.300- | 0    | 236.300-      | 124.300- | 84.300- |



THH3

## Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                  | 2024          | 2025       | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|          |                                                                                                                                  | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |                                                                                                                                  | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 6.542.311,74  | 5.840.400  | 6.363.500  | 0    | 6.363.500     | 6.363.500  | 6.363.500  |
|          | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                           | 343.223,30    | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          | 61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund                                                                                                | 9.197,00      | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                           | 4.009.581,64  | 3.963.800  | 4.424.100  | 0    | 4.424.100     | 4.424.100  | 4.424.100  |
|          | 61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV                                                                                             | 87.651,22     | 91.000     | 40.000     | 0    | 40.000        | 40.000     | 40.000     |
|          | 61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.                                                                      | 111.321,90    | 74.000     | 98.600     | 0    | 98.600        | 98.600     | 98.600     |
|          | 61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich                                                                                        | 2.750,00      | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 296,00        | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 1.261.207,56  | 1.105.000  | 1.185.000  | 0    | 1.185.000     | 1.185.000  | 1.185.000  |
|          | 63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre                                                                            | 117.762,00    | 110.000    | 105.000    | 0    | 105.000       | 105.000    | 105.000    |
|          | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 125.620,03    | 104.000    | 105.300    | 0    | 105.300       | 105.300    | 105.300    |
|          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                | 19.723,83     | 13.500     | 10.500     | 0    | 10.500        | 10.500     | 10.500     |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 445.348,91    | 372.800    | 388.800    | 0    | 388.800       | 388.800    | 388.800    |
|          | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                                                                                       | 0,00          | 2.000      | 2.000      | 0    | 2.000         | 2.000      | 2.000      |
|          | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.                                                                           | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 8.628,35      | 4.300      | 4.200      | 0    | 4.200         | 4.200      | 4.200      |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 16.928.692,82 | 19.237.100 | 19.983.400 | 0    | 19.954.700    | 19.956.100 | 19.968.700 |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 4.442,14      | 1.300      | 1.300      | 0    | 1.300         | 1.300      | 1.300      |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 5.402.983,22  | 6.374.500  | 6.914.100  | 0    | 6.914.100     | 6.914.100  | 6.914.100  |
|          | 70190000 Sonstige Beschäftigte                                                                                                   | 80,00         | 7.000      | 7.700      | 0    | 7.700         | 7.700      | 7.700      |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 1.878,04      | 600        | 1.800      | 0    | 1.800         | 1.800      | 1.800      |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 461.609,01    | 526.400    | 572.000    | 0    | 572.000       | 572.000    | 572.000    |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte                                                                          | 1.169.026,59  | 1.394.600  | 1.562.600  | 0    | 1.562.600     | 1.562.600  | 1.562.600  |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 317,34        | 100        | 300        | 0    | 300           | 300        | 300        |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 712.362,09    | 492.500    | 440.300    | 0    | 440.300       | 440.300    | 440.300    |
|          | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 159.745,32    | 77.900     | 111.700    | 0    | 111.700       | 111.700    | 111.700    |
|          | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                                                                                       | 0,00          | 0          | 2.500      | 0    | 2.500         | 2.500      | 2.500      |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 133.860,51    | 317.400    | 253.400    | 0    | 253.400       | 253.400    | 253.400    |



| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |                                                               | 2024          | 2025       | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|             |                                                               | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |                                                               | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
|             | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                  | 46.133,37-    | 59.700-    | 36.900-    | 0    | 36.900-       | 36.900-    | 36.900-    |
|             | 72320000 Leasing                                              | 135,92-       | 0          | 3.000-     | 0    | 3.000-        | 3.000-     | 3.000-     |
|             | 72410100 Auszahlungen für Heizung                             | 245.249,49-   | 362.500-   | 378.900-   | 0    | 378.900-      | 378.900-   | 378.900-   |
|             | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                     | 128.637,56-   | 159.800-   | 165.300-   | 0    | 165.300-      | 165.300-   | 165.300-   |
|             | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                   | 46.607,06-    | 73.800-    | 68.900-    | 0    | 68.900-       | 68.900-    | 68.900-    |
|             | 72410400 Auszahlungen für Strom                               | 237.000,61-   | 345.500-   | 170.400-   | 0    | 170.400-      | 170.400-   | 170.400-   |
|             | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                    | 378.618,28-   | 426.500-   | 442.000-   | 0    | 442.000-      | 442.000-   | 442.000-   |
|             | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherung | 73.566,56-    | 62.600-    | 72.500-    | 0    | 72.500-       | 72.500-    | 72.500-    |
|             | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung     | 30.422,52-    | 188.800-   | 185.500-   | 0    | 185.500-      | 185.500-   | 185.500-   |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                               | 8.972,35-     | 12.200-    | 16.200-    | 0    | 16.200-       | 16.200-    | 16.200-    |
|             | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                  | 4.485,22-     | 16.000-    | 13.500-    | 0    | 13.500-       | 13.500-    | 13.500-    |
|             | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung            | 13.300,77-    | 25.500-    | 27.400-    | 0    | 27.400-       | 27.400-    | 27.400-    |
|             | 72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte   | 362,95-       | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.              | 280.130,58-   | 348.500-   | 339.300-   | 0    | 339.300-      | 339.300-   | 339.300-   |
|             | 72710100 Auszahlungen für EDV                                 | 112.296,64-   | 85.800-    | 91.500-    | 0    | 91.500-       | 91.500-    | 91.500-    |
|             | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                        | 34.447,66-    | 21.500-    | 21.500-    | 0    | 21.500-       | 21.500-    | 21.500-    |
|             | 72750000 Lernmittel                                           | 29.478,40-    | 30.000-    | 30.000-    | 0    | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|             | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten          | 439.891,83-   | 401.000-   | 439.000-   | 0    | 439.000-      | 439.000-   | 439.000-   |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen             | 280.350,50-   | 331.500-   | 356.500-   | 0    | 356.500-      | 356.500-   | 356.500-   |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                        | 31.802,09-    | 40.500-    | 40.500-    | 0    | 40.500-       | 40.500-    | 40.500-    |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                         | 563.239,62-   | 434.700-   | 534.600-   | 0    | 505.900-      | 507.300-   | 519.900-   |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                          | 5.445.971,08- | 6.109.000- | 6.194.500- | 0    | 6.194.500-    | 6.194.500- | 6.194.500- |
|             | 73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände                | 98.688,55-    | 80.000-    | 70.000-    | 0    | 70.000-       | 70.000-    | 70.000-    |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.              | 105,00-       | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit             | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 76.319,56-    | 69.000-    | 46.000-    | 0    | 46.000-       | 46.000-    | 46.000-    |
|             | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                             | 10.028,64-    | 13.800-    | 14.600-    | 0    | 14.600-       | 14.600-    | 14.600-    |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                | 23.982,52-    | 31.900-    | 31.400-    | 0    | 31.400-       | 31.400-    | 31.400-    |
|             | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                       | 1.911,89-     | 1.000-     | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                            | 1.183,79-     | 100-       | 100-       | 0    | 100-          | 100-       | 100-       |
|             | 74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben                      | 794,77-       | 1.500-     | 1.500-     | 0    | 1.500-        | 1.500-     | 1.500-     |
|             | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle            | 116.510,06-   | 113.400-   | 117.700-   | 0    | 117.700-      | 117.700-   | 117.700-   |





| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE   | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|
|             |                                                                                             | 2024           | 2025        | 2026        | 2026 | 2027          | 2028        | 2029        |
|             |                                                                                             | EUR            | EUR         | EUR         | EUR  | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |                                                                                             | 1              | 2           | 3           | 4    | 5             | 6           | 7           |
|             | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                     | 54.811,36-     | 80.000-     | 100.000-    | 0    | 100.000-      | 100.000-    | 100.000-    |
|             | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                                                    | 66.111,87-     | 116.700-    | 105.000-    | 0    | 105.000-      | 105.000-    | 105.000-    |
|             | 74610000 Lstg.beteil. f. die Umsetzung der Grundsicherung                                   | 0,00           | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                                      | 839,49-        | 2.000-      | 1.500-      | 0    | 1.500-        | 1.500-      | 1.500-      |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 10.386.381,08- | 13.396.700- | 13.619.900- | 0    | 13.591.200-   | 13.592.600- | 13.605.200- |
| 4           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 615.000,00     | 1.630.000   | 2.694.000   | 0    | 1.427.000     | 0           | 0           |
|             | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                                           | 0,00           | 1.000.000   | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                           | 615.000,00     | 630.000     | 2.694.000   | 0    | 1.427.000     | 0           | 0           |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 615.000,00     | 1.630.000   | 2.694.000   | 0    | 1.427.000     | 0           | 0           |
| 10          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00           | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                                | 0,00           | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                             | 910.370,25-    | 4.315.000-  | 5.975.000-  | 0    | 1.000.000-    | 0           | 0           |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                    | 584.134,67-    | 4.145.000-  | 5.965.000-  | 0    | 1.000.000-    | 0           | 0           |
|             | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                    | 311.352,88-    | 170.000-    | 10.000-     | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                                                 | 14.882,70-     | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                  | 85.255,59-     | 275.700-    | 187.000-    | 0    | 100.000-      | 0           | 0           |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                        | 85.255,59-     | 275.700-    | 187.000-    | 0    | 100.000-      | 0           | 0           |
| 13          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                            | 55.569,01-     | 220.200-    | 296.500-    | 0    | 48.800-       | 0           | 0           |
|             | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.                                              | 55.569,01-     | 220.200-    | 296.500-    | 0    | 48.800-       | 0           | 0           |
| 14          | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                          | 38.810,77-     | 352.000-    | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen                                               | 38.810,77-     | 352.000-    | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 1.090.005,62-  | 5.162.900-  | 6.458.500-  | 0    | 1.148.800-    | 0           | 0           |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 475.005,62-    | 3.532.900-  | 3.764.500-  | 0    | 278.200       | 0           | 0           |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 10.861.386,70- | 16.929.600- | 17.384.400- | 0    | 13.313.000-   | 13.592.600- | 13.605.200- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschulen

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | VE   | Finanzplanung |           |           |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|---------------|-----------|-----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024         | 2025      | 2026      | 2026 | 2027          | 2028      | 2029      |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR          | EUR       | EUR       | EUR  | EUR           | EUR       | EUR       |
|          |   |                                                                                                                                  | 1            | 2         | 3         | 4    | 5             | 6         | 7         |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.448.141,80 | 1.068.300 | 1.191.500 | 0    | 1.191.500     | 1.191.500 | 1.191.500 |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                           | 498.653,24   | 260.000   | 291.000   | 0    | 291.000       | 291.000   | 291.000   |
|          |   | 61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV                                                                                             | 400,00       | 0         | 0         | 0    | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.                                                                      | 57.452,24    | 37.000    | 49.800    | 0    | 49.800        | 49.800    | 49.800    |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 60,00        | 0         | 0         | 0    | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 874.435,56   | 760.000   | 840.000   | 0    | 840.000       | 840.000   | 840.000   |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 13.693,81    | 9.800     | 9.200     | 0    | 9.200         | 9.200     | 9.200     |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 3.446,95     | 1.500     | 1.500     | 0    | 1.500         | 1.500     | 1.500     |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 4.366.438,71 | 4.711.900 | 5.219.000 | 0    | 5.219.000     | 5.219.000 | 5.219.000 |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 2.242.710,58 | 2.603.900 | 2.960.500 | 0    | 2.960.500     | 2.960.500 | 2.960.500 |
|          |   | 70190000 Sonstige Beschäftigte                                                                                                   | 0,00         | 2.800     | 4.200     | 0    | 4.200         | 4.200     | 4.200     |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 199.293,05   | 215.900   | 243.300   | 0    | 243.300       | 243.300   | 243.300   |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 496.547,38   | 570.900   | 669.300   | 0    | 669.300       | 669.300   | 669.300   |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 22,04        | 0         | 0         | 0    | 0             | 0         | 0         |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 311.462,49   | 108.400   | 144.400   | 0    | 144.400       | 144.400   | 144.400   |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 48.059,11    | 10.800    | 7.400     | 0    | 7.400         | 7.400     | 7.400     |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 65.565,80    | 67.000    | 46.500    | 0    | 46.500        | 46.500    | 46.500    |
|          |   | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 66.187,79    | 160.000   | 157.600   | 0    | 157.600       | 157.600   | 157.600   |
|          |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 30.994,36    | 44.000    | 51.500    | 0    | 51.500        | 51.500    | 51.500    |
|          |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 29.472,34    | 36.500    | 36.500    | 0    | 36.500        | 36.500    | 36.500    |
|          |   | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 72.593,88    | 116.000   | 58.800    | 0    | 58.800        | 58.800    | 58.800    |
|          |   | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 227.911,70   | 225.500   | 255.500   | 0    | 255.500       | 255.500   | 255.500   |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg                                                                      | 16.479,32    | 7.400     | 16.700    | 0    | 16.700        | 16.700    | 16.700    |
|          |   | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                                                        | 18.805,43    | 16.500    | 16.000    | 0    | 16.000        | 16.000    | 16.000    |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 4.071,27     | 4.000     | 5.500     | 0    | 5.500         | 5.500     | 5.500     |
|          |   | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                                                                                     | 2.841,21     | 9.500     | 7.000     | 0    | 7.000         | 7.000     | 7.000     |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |                                                                                             | 2024          | 2025       | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|             |                                                                                             | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |                                                                                             | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
|             | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 9.782,35-     | 12.500-    | 12.500-    | 0    | 12.500-       | 12.500-    | 12.500-    |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                            | 15.996,52-    | 40.500-    | 33.000-    | 0    | 33.000-       | 33.000-    | 33.000-    |
|             | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                               | 36.445,37-    | 34.400-    | 37.500-    | 0    | 37.500-       | 37.500-    | 37.500-    |
|             | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                      | 34.447,66-    | 21.500-    | 21.500-    | 0    | 21.500-       | 21.500-    | 21.500-    |
|             | 72750000 Lernmittel                                                                         | 29.478,40-    | 30.000-    | 30.000-    | 0    | 30.000-       | 30.000-    | 30.000-    |
|             | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten                                        | 260.635,90-   | 225.500-   | 248.000-   | 0    | 248.000-      | 248.000-   | 248.000-   |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                           | 3.052,63-     | 6.000-     | 6.000-     | 0    | 6.000-        | 6.000-     | 6.000-     |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                      | 200,00-       | 500-       | 500-       | 0    | 500-          | 500-       | 500-       |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.                                            | 71,40-        | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                           | 25.051,85-    | 14.500-    | 13.500-    | 0    | 13.500-       | 13.500-    | 13.500-    |
|             | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                           | 6.068,09-     | 7.500-     | 8.700-     | 0    | 8.700-        | 8.700-     | 8.700-     |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                              | 16.260,35-    | 14.600-    | 14.100-    | 0    | 14.100-       | 14.100-    | 14.100-    |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                          | 419,34-       | 100-       | 100-       | 0    | 100-          | 100-       | 100-       |
|             | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                          | 63.503,26-    | 58.900-    | 60.900-    | 0    | 60.900-       | 60.900-    | 60.900-    |
|             | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                                                    | 32.007,84-    | 46.300-    | 52.000-    | 0    | 52.000-       | 52.000-    | 52.000-    |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 2.918.296,91- | 3.643.600- | 4.027.500- | 0    | 4.027.500-    | 4.027.500- | 4.027.500- |
| 4           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 615.000,00    | 1.630.000  | 2.550.000  | 0    | 1.427.000     | 0          | 0          |
|             | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                                           | 0,00          | 1.000.000  | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                           | 615.000,00    | 630.000    | 2.550.000  | 0    | 1.427.000     | 0          | 0          |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 615.000,00    | 1.630.000  | 2.550.000  | 0    | 1.427.000     | 0          | 0          |
| 10          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                                | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                             | 496.785,22-   | 3.540.000- | 5.330.000- | 0    | 1.000.000-    | 0          | 0          |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                    | 496.785,22-   | 3.520.000- | 5.330.000- | 0    | 1.000.000-    | 0          | 0          |
|             | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                    | 0,00          | 20.000-    | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                  | 41.515,50-    | 110.000-   | 125.000-   | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                        | 41.515,50-    | 110.000-   | 125.000-   | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 538.300,72-   | 3.650.000- | 5.455.000- | 0    | 1.000.000-    | 0          | 0          |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 76.699,28     | 2.020.000- | 2.905.000- | 0    | 427.000       | 0          | 0          |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 2.841.597,63- | 5.663.600- | 6.932.500- | 0    | 3.600.500-    | 4.027.500- | 4.027.500- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschulen

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |                                                                                             | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |                                                                                             | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                                                             | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 445.555,75- | 292.500- | 351.700- | 0    | 323.000-      | 324.400- | 337.000- |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                       | 430.452,87- | 276.700- | 335.600- | 0    | 306.900-      | 308.300- | 320.900- |
|             | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                          | 15.102,88-  | 15.800-  | 16.100-  | 0    | 16.100-       | 16.100-  | 16.100-  |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 445.555,75- | 292.500- | 351.700- | 0    | 323.000-      | 324.400- | 337.000- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 13          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                            | 55.119,01-  | 218.200- | 292.500- | 0    | 48.800-       | 0        | 0        |
|             | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.                                               | 55.119,01-  | 218.200- | 292.500- | 0    | 48.800-       | 0        | 0        |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 55.119,01-  | 218.200- | 292.500- | 0    | 48.800-       | 0        | 0        |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 55.119,01-  | 218.200- | 292.500- | 0    | 48.800-       | 0        | 0        |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 500.674,76- | 510.700- | 644.200- | 0    | 371.800-      | 324.400- | 337.000- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

212002

Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|------|---------------|---------|---------|
|          |                                                                                             | 2024       | 2025    | 2026     | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |                                                                                             | EUR        | EUR     | EUR      | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |                                                                                             | 1          | 2       | 3        | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 66.000,00- | 58.000- | 99.000-  | 0    | 99.000-       | 99.000- | 99.000- |
|          | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                       | 66.000,00- | 58.000- | 99.000-  | 0    | 99.000-       | 99.000- | 99.000- |
| 3        | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 66.000,00- | 58.000- | 99.000-  | 0    | 99.000-       | 99.000- | 99.000- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0       | 0        | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 13       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                            | 450,00-    | 2.000-  | 4.000-   | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.                                               | 450,00-    | 2.000-  | 4.000-   | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 450,00-    | 2.000-  | 4.000-   | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 450,00-    | 2.000-  | 4.000-   | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 66.450,00- | 60.000- | 103.000- | 0    | 99.000-       | 99.000- | 99.000- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

214001

Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |                                                                                                                                  | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 32.092,80  | 29.000  | 2.000   | 0    | 2.000         | 2.000   | 2.000   |
|          |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                                                                             | 29.316,30  | 27.000  | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 2.776,50   | 2.000   | 2.000   | 0    | 2.000         | 2.000   | 2.000   |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 37.100,30- | 37.000- | 15.000- | 0    | 15.000-       | 15.000- | 15.000- |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 37.100,30- | 37.000- | 15.000- | 0    | 15.000-       | 15.000- | 15.000- |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 5.007,50-  | 8.000-  | 13.000- | 0    | 13.000-       | 13.000- | 13.000- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 5.007,50-  | 8.000-  | 13.000- | 0    | 13.000-       | 13.000- | 13.000- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

214002

Fördermaßnahmen für SchülerInnen

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------|---------------|--------|--------|
|             |                                                                                             | 2024      | 2025   | 2026   | 2026 | 2027          | 2028   | 2029   |
|             |                                                                                             | EUR       | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |                                                                                             | 1         | 2      | 3      | 4    | 5             | 6      | 7      |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 8.272,33- | 8.600- | 8.800- | 0    | 8.800-        | 8.800- | 8.800- |
|             | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                  | 5.977,65- | 6.200- | 6.400- | 0    | 6.400-        | 6.400- | 6.400- |
|             | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                         | 502,74-   | 500-   | 500-   | 0    | 500-          | 500-   | 500-   |
|             | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte                                     | 1.791,94- | 1.900- | 1.900- | 0    | 1.900-        | 1.900- | 1.900- |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 8.272,33- | 8.600- | 8.800- | 0    | 8.800-        | 8.800- | 8.800- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 8.272,33- | 8.600- | 8.800- | 0    | 8.800-        | 8.800- | 8.800- |



THH3  
26  
2620

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                                                                                                  | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                                                                                                  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                                                                                                  | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.160,00   | 2.200   | 2.200   | 0    | 2.200         | 2.200   | 2.200   |
|             |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 2.160,00   | 2.200   | 2.200   | 0    | 2.200         | 2.200   | 2.200   |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 31.264,34- | 57.700- | 35.300- | 0    | 35.300-       | 35.300- | 35.300- |
|             |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 595,39-    | 600-    | 600-    | 0    | 600-          | 600-    | 600-    |
|             |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 50,48-     | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|             |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 108,95-    | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|             |   | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                                                                                     | 0,00       | 23.400- | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 0,00       | 500-    | 500-    | 0    | 500-          | 500-    | 500-    |
|             |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 16,82-     | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                                                             | 30.492,38- | 33.000- | 34.000- | 0    | 34.000-       | 34.000- | 34.000- |
|             |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,32-      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 29.104,34- | 55.500- | 33.100- | 0    | 33.100-       | 33.100- | 33.100- |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 29.104,34- | 55.500- | 33.100- | 0    | 33.100-       | 33.100- | 33.100- |





THH3  
26  
2630

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |                                                                                                                                  | 2024       | 2025    | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |                                                                                                                                  | EUR        | EUR     | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |                                                                                                                                  | 1          | 2       | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 3.334,00   | 4.500   | 4.500    | 0    | 4.500         | 4.500    | 4.500    |
|          | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                                                                             | 2.848,00   | 4.000   | 4.000    | 0    | 4.000         | 4.000    | 4.000    |
|          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 486,00     | 500     | 500      | 0    | 500           | 500      | 500      |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 60.375,89- | 84.600- | 103.100- | 0    | 103.100-      | 103.100- | 103.100- |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 0,00       | 0       | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 0,00       | 0       | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 2.739,00-  | 2.000-  | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 2.825,53-  | 2.500-  | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00       | 100-    | 100-     | 0    | 100-          | 100-     | 100-     |
|          | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                                                          | 54.811,36- | 80.000- | 100.000- | 0    | 100.000-      | 100.000- | 100.000- |
| 3 =      | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 57.041,89- | 80.100- | 98.600-  | 0    | 98.600-       | 98.600-  | 98.600-  |
| 9 =      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 12 -     | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0,00       | 2.000-  | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                                                             | 0,00       | 2.000-  | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16 =     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 2.000-  | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17 =     | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00       | 2.000-  | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18 =     | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 57.041,89- | 82.100- | 98.600-  | 0    | 98.600-       | 98.600-  | 98.600-  |



THH3  
27  
2710

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur  
Volkshochschulen

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|             |                                                                                             | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |                                                                                             | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |                                                                                             | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 49.024,51- | 60.300- | 60.100- | 0    | 60.100-       | 60.100- | 60.100- |
|             | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|             | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                    | 0,00       | 200-    | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                        | 49.024,51- | 60.000- | 60.000- | 0    | 60.000-       | 60.000- | 60.000- |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                              | 0,00       | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 49.024,51- | 60.300- | 60.100- | 0    | 60.100-       | 60.100- | 60.100- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 49.024,51- | 60.300- | 60.100- | 0    | 60.100-       | 60.100- | 60.100- |



THH3  
27  
2720

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur  
Bibliotheken

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 13.563,45   | 10.100   | 10.000   | 0    | 10.000        | 10.000   | 10.000   |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 13.563,45   | 10.000   | 10.000   | 0    | 10.000        | 10.000   | 10.000   |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 0,00        | 100      | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 242.739,99- | 255.500- | 243.400- | 0    | 243.400-      | 243.400- | 243.400- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 146.096,70- | 152.300- | 147.800- | 0    | 147.800-      | 147.800- | 147.800- |
|          |   | 70190000 Sonstige Beschäftigte                                                                                                   | 40,00-      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 10.230,66-  | 10.600-  | 10.100-  | 0    | 10.100-       | 10.100-  | 10.100-  |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 30.090,61-  | 32.200-  | 32.100-  | 0    | 32.100-       | 32.100-  | 32.100-  |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 1.933,90-   | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 19,90-      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 1.634,72-   | 3.500-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 1.519,32-   | 2.000-   | 1.800-   | 0    | 1.800-        | 1.800-   | 1.800-   |
|          |   | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 926,00-     | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 0,00        | 1.000-   | 900-     | 0    | 900-          | 900-     | 900-     |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 28.843,03-  | 40.000-  | 37.000-  | 0    | 37.000-       | 37.000-  | 37.000-  |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 19.132,81-  | 9.900-   | 7.700-   | 0    | 7.700-        | 7.700-   | 7.700-   |
|          |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 106,50-     | 900-     | 900-     | 0    | 900-          | 900-     | 900-     |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 236,63-     | 200-     | 200-     | 0    | 200-          | 200-     | 200-     |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 1.164,09-   | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                                                               | 765,12-     | 900-     | 900-     | 0    | 900-          | 900-     | 900-     |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 229.176,54- | 245.400- | 233.400- | 0    | 233.400-      | 233.400- | 233.400- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 31.939,90-  | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                                                             | 31.939,90-  | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 31.939,90-  | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                                                           | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                                                           | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                                                           | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 31.939,90-  | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 261.116,44- | 245.400- | 233.400- | 0    | 233.400-      | 233.400- | 233.400- |



THH3  
27  
2730

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur  
Kulturpädagogische Einrichtungen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |        |        |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------|---------------|--------|--------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024      | 2025   | 2026   | 2026 | 2027          | 2028   | 2029   |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR       | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR    | EUR    |
|          |   |                                                                                                                                  | 1         | 2      | 3      | 4    | 5             | 6      | 7      |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.055,35  | 1.500  | 1.500  | 0    | 1.500         | 1.500  | 1.500  |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 2.055,35  | 1.500  | 1.500  | 0    | 1.500         | 1.500  | 1.500  |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 4.352,98- | 6.200- | 6.000- | 0    | 6.000-        | 6.000- | 6.000- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 494,18-   | 500-   | 500-   | 0    | 500-          | 500-   | 500-   |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 42,51-    | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 79,92-    | 100-   | 100-   | 0    | 100-          | 100-   | 100-   |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 268,17-   | 1.000- | 800-   | 0    | 800-          | 800-   | 800-   |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 322,79-   | 1.500- | 1.500- | 0    | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 11,21-    | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
|          |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 3.134,20- | 3.000- | 3.000- | 0    | 3.000-        | 3.000- | 3.000- |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00      | 100-   | 100-   | 0    | 100-          | 100-   | 100-   |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 2.297,63- | 4.700- | 4.500- | 0    | 4.500-        | 4.500- | 4.500- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 2.297,63- | 4.700- | 4.500- | 0    | 4.500-        | 4.500- | 4.500- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 116.981,03  | 64.200   | 70.000   | 0    | 70.000        | 70.000   | 70.000   |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                                                                                        | 2.000,00    | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 20.090,59   | 11.700   | 12.900   | 0    | 12.900        | 12.900   | 12.900   |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                | 8.019,74    | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 86.714,70   | 51.500   | 56.100   | 0    | 56.100        | 56.100   | 56.100   |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 156,00      | 1.000    | 1.000    | 0    | 1.000         | 1.000    | 1.000    |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 491.610,68- | 522.800- | 559.200- | 0    | 559.200-      | 559.200- | 559.200- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 156.508,55- | 157.600- | 151.800- | 0    | 151.800-      | 151.800- | 151.800- |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 12.842,98-  | 12.900-  | 12.800-  | 0    | 12.800-       | 12.800-  | 12.800-  |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 32.670,42-  | 33.800-  | 34.600-  | 0    | 34.600-       | 34.600-  | 34.600-  |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 13.202,26-  | 7.500-   | 5.700-   | 0    | 5.700-        | 5.700-   | 5.700-   |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 29.195,41-  | 36.000-  | 70.400-  | 0    | 70.400-       | 70.400-  | 70.400-  |
|          |   | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                                                                                       | 0,00        | 0        | 2.500-   | 0    | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 14.407,99-  | 40.000-  | 48.000-  | 0    | 48.000-       | 48.000-  | 48.000-  |
|          |   | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 3.855,81-   | 5.000-   | 4.300-   | 0    | 4.300-        | 4.300-   | 4.300-   |
|          |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 753,41-     | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 1.798,42-   | 4.500-   | 2.300-   | 0    | 2.300-        | 2.300-   | 2.300-   |
|          |   | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 800,99      | 7.000-   | 2.500-   | 0    | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|          |   | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 1.877,65-   | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg                                                                      | 1.316,16-   | 1.500-   | 1.300-   | 0    | 1.300-        | 1.300-   | 1.300-   |
|          |   | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                                                        | 3.412,23-   | 3.300-   | 2.500-   | 0    | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 1.246,98-   | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          |   | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                                                                                     | 284,27-     | 500-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 552,00-     | 300-     | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 191.456,09- | 184.500- | 186.000- | 0    | 186.000-      | 186.000- | 186.000- |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 10.199,52-  | 1.300-   | 6.500-   | 0    | 6.500-        | 6.500-   | 6.500-   |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |                                                                                           | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |                                                                                           | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                                                           | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
|             | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten                                      | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                      | 11.542,36-  | 14.000-  | 13.500-  | 0    | 13.500-       | 13.500-  | 13.500-  |
|             | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                         | 252,05-     | 500-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|             | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                         | 201,20-     | 100-     | 200-     | 0    | 200-          | 200-     | 200-     |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                            | 2.304,64-   | 3.100-   | 3.100-   | 0    | 3.100-        | 3.100-   | 3.100-   |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                        | 120,00-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                        | 2.411,27-   | 3.400-   | 3.200-   | 0    | 3.200-        | 3.200-   | 3.200-   |
|             | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                                                  | 0,00        | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|             | 74610000 Lstg.beteil. f. die Umsetzung der Grundsicherung                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 3 =         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 374.629,65- | 458.600- | 489.200- | 0    | 489.200-      | 489.200- | 489.200- |
| 9 =         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 12 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                  | 1.533,91-   | 41.200-  | 20.000-  | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                      | 1.533,91-   | 41.200-  | 20.000-  | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16 =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 1.533,91-   | 41.200-  | 20.000-  | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17 =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.533,91-   | 41.200-  | 20.000-  | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18 =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 376.163,56- | 499.800- | 509.200- | 0    | 489.200-      | 489.200- | 489.200- |



THH3  
29  
2910

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Förderung von Kirchengemeinden  
Förderung von Kirchengemeinden

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------|---------------|--------|--------|
|             |                                                                                             | 2024     | 2025   | 2026   | 2026 | 2027          | 2028   | 2029   |
|             |                                                                                             | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |                                                                                             | 1        | 2      | 3      | 4    | 5             | 6      | 7      |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00     | 1.600- | 1.500- | 0    | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
|             | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                             | 0,00     | 1.600- | 1.500- | 0    | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00     | 1.600- | 1.500- | 0    | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 0,00     | 1.600- | 1.500- | 0    | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |





THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |                                                                                             | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |                                                                                             | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |                                                                                             | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 42.057,39- | 56.100- | 59.100- | 0    | 59.100-       | 59.100- | 59.100- |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                  | 21.413,95- | 15.800- | 21.500- | 0    | 21.500-       | 21.500- | 21.500- |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                         | 1.790,47-  | 1.300-  | 1.800-  | 0    | 1.800-        | 1.800-  | 1.800-  |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                      | 5.517,62-  | 3.900-  | 5.300-  | 0    | 5.300-        | 5.300-  | 5.300-  |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                    | 24,00-     | 1.000-  | 500-    | 0    | 500-          | 500-    | 500-    |
|          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                             | 0,00       | 0       | 500-    | 0    | 500-          | 500-    | 500-    |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                            | 7.265,77-  | 20.000- | 15.000- | 0    | 15.000-       | 15.000- | 15.000- |
|          | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                               | 470,96-    | 0       | 400-    | 0    | 400-          | 400-    | 400-    |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                        | 5.520,00-  | 14.000- | 14.000- | 0    | 14.000-       | 14.000- | 14.000- |
|          | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                              | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                          | 54,62-     | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
| 3        | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 42.057,39- | 56.100- | 59.100- | 0    | 59.100-       | 59.100- | 59.100- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 42.057,39- | 56.100- | 59.100- | 0    | 59.100-       | 59.100- | 59.100- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

314007

Soz. Einrichtung f. Flüchtl. und Asylb

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 113.914,92  | 65.000   | 55.000   | 0    | 55.000        | 55.000   | 55.000   |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                           | 102.266,00  | 60.000   | 50.000   | 0    | 50.000        | 50.000   | 50.000   |
|          |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                                                                             | 11.648,92   | 5.000    | 5.000    | 0    | 5.000         | 5.000    | 5.000    |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 173.069,54- | 438.400- | 468.800- | 0    | 468.800-      | 468.800- | 468.800- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 3.164,18-   | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 117.032,04- | 123.400- | 166.700- | 0    | 166.700-      | 166.700- | 166.700- |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 1.330,29-   | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 9.714,23-   | 10.300-  | 14.100-  | 0    | 14.100-       | 14.100-  | 14.100-  |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 24.573,12-  | 26.700-  | 37.700-  | 0    | 37.700-       | 37.700-  | 37.700-  |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                                                                                | 163,30-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 198,60-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 5.517,40-   | 100.000- | 82.100-  | 0    | 82.100-       | 82.100-  | 82.100-  |
|          |   | 72320000 Leasing                                                                                                                 | 0,00        | 0        | 3.000-   | 0    | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|          |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 127,45-     | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          |   | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                                                        | 0,00        | 150.000- | 150.000- | 0    | 150.000-      | 150.000- | 150.000- |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 0,00        | 0        | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 6.840,05-   | 20.000-  | 5.200-   | 0    | 5.200-        | 5.200-   | 5.200-   |
|          |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 0,00        | 500-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00        | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 96,20-      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                                                               | 4.312,68-   | 4.500-   | 4.500-   | 0    | 4.500-        | 4.500-   | 4.500-   |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 59.154,62-  | 373.400- | 413.800- | 0    | 413.800-      | 413.800- | 413.800- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                         | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                                                                 | 2024       | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                                                                 | EUR        | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                                                                 | 1          | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                              | 59.154,62- | 373.400- | 413.800- | 0    | 413.800-      | 413.800- | 413.800- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|             |                                                                                             | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |                                                                                             | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |                                                                                             | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 26.303,67- | 28.400- | 29.200- | 0    | 29.200-       | 29.200- | 29.200- |
|             | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                  | 2.017,66-  | 2.000-  | 2.900-  | 0    | 2.900-        | 2.900-  | 2.900-  |
|             | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                         | 164,70-    | 200-    | 200-    | 0    | 200-          | 200-    | 200-    |
|             | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                      | 417,87-    | 400-    | 600-    | 0    | 600-          | 600-    | 600-    |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                            | 0,00       | 500-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|             | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                               | 112,14-    | 0       | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                        | 23.514,61- | 25.000- | 25.000- | 0    | 25.000-       | 25.000- | 25.000- |
|             | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                           | 76,69-     | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|             | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                           | 0,00       | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                              | 0,00       | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 26.303,67- | 28.400- | 29.200- | 0    | 29.200-       | 29.200- | 29.200- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 26.303,67- | 28.400- | 29.200- | 0    | 29.200-       | 29.200- | 29.200- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 131,00      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 131,00      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 106.425,26- | 113.000- | 131.100- | 0    | 131.100-      | 131.100- | 131.100- |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 76.550,92-  | 77.100-  | 89.300-  | 0    | 89.300-       | 89.300-  | 89.300-  |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 6.399,52-   | 6.500-   | 7.500-   | 0    | 7.500-        | 7.500-   | 7.500-   |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 16.040,75-  | 16.800-  | 19.900-  | 0    | 19.900-       | 19.900-  | 19.900-  |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 8,24-       | 1.500-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                                                                                     | 0,00        | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 112,50-     | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 0,00        | 500-     | 200-     | 0    | 200-          | 200-     | 200-     |
|          | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 6.901,33-   | 5.000-   | 7.600-   | 0    | 7.600-        | 7.600-   | 7.600-   |
|          | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 30,00-      | 500-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|          | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 52,00-      | 100-     | 100-     | 0    | 100-          | 100-     | 100-     |
|          | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 120,00-     | 3.000-   | 3.000-   | 0    | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|          | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 210,00-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 3 =      | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 106.294,26- | 113.000- | 131.100- | 0    | 131.100-      | 131.100- | 131.100- |
| 9 =      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16 =     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17 =     | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18 =     | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 106.294,26- | 113.000- | 131.100- | 0    | 131.100-      | 131.100- | 131.100- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362001

Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |                                                                                                                                  | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 3.297,00   | 4.500   | 4.000   | 0    | 4.000         | 4.000   | 4.000   |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte                                                                                 | 3.297,00   | 4.500   | 4.000   | 0    | 4.000         | 4.000   | 4.000   |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 21.543,49- | 31.400- | 28.900- | 0    | 28.900-       | 28.900- | 28.900- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 10.226,80- | 10.300- | 13.400- | 0    | 13.400-       | 13.400- | 13.400- |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 843,56-    | 900-    | 1.100-  | 0    | 1.100-        | 1.100-  | 1.100-  |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 2.135,29-  | 2.200-  | 3.000-  | 0    | 3.000-        | 3.000-  | 3.000-  |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 538,24-    | 900-    | 1.300-  | 0    | 1.300-        | 1.300-  | 1.300-  |
|          |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                                                             | 6.887,05-  | 16.000- | 9.000-  | 0    | 9.000-        | 9.000-  | 9.000-  |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00       | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstreisen                                                                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                                                               | 912,55-    | 1.000-  | 1.000-  | 0    | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 18.246,49- | 26.900- | 24.900- | 0    | 24.900-       | 24.900- | 24.900- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 18.246,49- | 26.900- | 24.900- | 0    | 24.900-       | 24.900- | 24.900- |



THH3  
36  
362002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendsozialarbeit

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 30.768,00   | 51.000   | 52.000   | 0    | 52.000        | 52.000   | 52.000   |
|             |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                           | 0,00        | 21.000   | 21.000   | 0    | 21.000        | 21.000   | 21.000   |
|             |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                                                                             | 30.768,00   | 30.000   | 31.000   | 0    | 31.000        | 31.000   | 31.000   |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 106.345,83- | 120.000- | 125.000- | 0    | 125.000-      | 125.000- | 125.000- |
|             |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 106.345,83- | 120.000- | 125.000- | 0    | 125.000-      | 125.000- | 125.000- |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 75.577,83-  | 69.000-  | 73.000-  | 0    | 73.000-       | 73.000-  | 73.000-  |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 75.577,83-  | 69.000-  | 73.000-  | 0    | 73.000-       | 73.000-  | 73.000-  |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362003

Interessenvertretung v.Kindern u.Jugendl

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |                                                                                                                                  | 2024      | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |                                                                                                                                  | EUR       | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |                                                                                                                                  | 1         | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.262,00  | 500     | 500     | 0    | 500           | 500     | 500     |
|          | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                                                                             | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 1.262,00  | 500     | 500     | 0    | 500           | 500     | 500     |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 5.177,58- | 10.500- | 12.400- | 0    | 12.400-       | 12.400- | 12.400- |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 1.277,96- | 1.300-  | 1.300-  | 0    | 1.300-        | 1.300-  | 1.300-  |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 547,75-   | 600-    | 1.800-  | 0    | 1.800-        | 1.800-  | 1.800-  |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                                                                                | 80,00-    | 100-    | 300-    | 0    | 300-          | 300-    | 300-    |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 0,00      | 2.000-  | 2.000-  | 0    | 2.000-        | 2.000-  | 2.000-  |
|          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 121,25-   | 200-    | 200-    | 0    | 200-          | 200-    | 200-    |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 3.072,62- | 5.000-  | 6.000-  | 0    | 6.000-        | 6.000-  | 6.000-  |
|          | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 56,06-    | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 0,00      | 1.000-  | 500-    | 0    | 500-          | 500-    | 500-    |
|          | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00      | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                                                               | 21,94-    | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
| 3 =      | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 3.915,58- | 10.000- | 11.900- | 0    | 11.900-       | 11.900- | 11.900- |
| 9 =      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16 =     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17 =     | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18 =     | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 3.915,58- | 10.000- | 11.900- | 0    | 11.900-       | 11.900- | 11.900- |





THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |                                                                                             | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |                                                                                             | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                                                             | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 154.451,40- | 184.700- | 180.100- | 0    | 180.100-      | 180.100- | 180.100- |
|             | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                             | 1.340,24-   | 800-     | 800-     | 0    | 800-          | 800-     | 800-     |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                    | 0,00        | 1.400-   | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|             | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                                                | 22.579,83-  | 21.000-  | 21.600-  | 0    | 21.600-       | 21.600-  | 21.600-  |
|             | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                 | 1.522,19-   | 1.600-   | 1.600-   | 0    | 1.600-        | 1.600-   | 1.600-   |
|             | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                             | 4.940,66    | 6.500-   | 2.300-   | 0    | 2.300-        | 2.300-   | 2.300-   |
|             | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherung                               | 344,17-     | 400-     | 300-     | 0    | 300-          | 300-     | 300-     |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                           | 131.180,14- | 150.000- | 150.000- | 0    | 150.000-      | 150.000- | 150.000- |
|             | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                          | 2.425,49-   | 3.000-   | 3.000-   | 0    | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 154.451,40- | 184.700- | 180.100- | 0    | 180.100-      | 180.100- | 180.100- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                  | 0,00        | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                        | 0,00        | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00        | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 154.451,40- | 186.700- | 182.100- | 0    | 180.100-      | 180.100- | 180.100- |



THH3  
36  
365001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | VE   | Finanzplanung |             |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                  | 2024          | 2025        | 2026        | 2026 | 2027          | 2028        | 2029        |
|          |                                                                                                                                  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR  | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |                                                                                                                                  | 1             | 2           | 3           | 4    | 5             | 6           | 7           |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 4.353.020,81  | 4.162.300   | 4.580.400   | 0    | 4.580.400     | 4.580.400   | 4.580.400   |
|          | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                           | 343.223,30    | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|          | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                           | 3.408.662,40  | 3.622.800   | 4.062.100   | 0    | 4.062.100     | 4.062.100   | 4.062.100   |
|          | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                                                                             | 12.670,00     | 25.000      | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|          | 61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.                                                                      | 53.869,66     | 37.000      | 48.800      | 0    | 48.800        | 48.800      | 48.800      |
|          | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                                                                                        | 250,00        | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 105,00        | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 386.772,00    | 345.000     | 345.000     | 0    | 345.000       | 345.000     | 345.000     |
|          | 63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre                                                                            | 117.762,00    | 110.000     | 105.000     | 0    | 105.000       | 105.000     | 105.000     |
|          | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 17.264,16     | 9.000       | 9.000       | 0    | 9.000         | 9.000       | 9.000       |
|          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                | 11.704,09     | 13.500      | 10.500      | 0    | 10.500        | 10.500      | 10.500      |
|          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 738,20        | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 8.565.598,15- | 10.047.800- | 10.209.500- | 0    | 10.209.500-   | 10.209.500- | 10.209.500- |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 2.161.791,93- | 2.745.000-  | 2.835.700-  | 0    | 2.835.700-    | 2.835.700-  | 2.835.700-  |
|          | 70190000 Sonstige Beschäftigte                                                                                                   | 40,00-        | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 180.797,92-   | 226.900-    | 237.200-    | 0    | 237.200-      | 237.200-    | 237.200-    |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 463.358,49-   | 600.800-    | 641.600-    | 0    | 641.600-      | 641.600-    | 641.600-    |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete                                                                                | 26,00-        | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 113.477,72-   | 81.800-     | 50.700-     | 0    | 50.700-       | 50.700-     | 50.700-     |
|          | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 11.096,99-    | 4.800-      | 4.000-      | 0    | 4.000-        | 4.000-      | 4.000-      |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 15.312,45-    | 31.500-     | 4.000-      | 0    | 4.000-        | 4.000-      | 4.000-      |
|          | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                                                                                     | 397,70-       | 400-        | 400-        | 0    | 400-          | 400-        | 400-        |
|          | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 12.046,80-    | 32.300-     | 26.800-     | 0    | 26.800-       | 26.800-     | 26.800-     |
|          | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 7.699,41-     | 13.700-     | 12.700-     | 0    | 12.700-       | 12.700-     | 12.700-     |
|          | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 4.999,39-     | 12.000-     | 10.000-     | 0    | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|          | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 12.713,80-    | 18.000-     | 8.300-      | 0    | 8.300-        | 8.300-      | 8.300-      |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                                                       | 2024                 | 2025              | 2026              | 2026     | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |                                                                                       | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |                                                                                       | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
|          | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                            | 72.222,24-           | 103.000-          | 94.000-           | 0        | 94.000-           | 94.000-           | 94.000-           |
|          | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung                        | 11.731,54-           | 14.400-           | 11.600-           | 0        | 11.600-           | 11.600-           | 11.600-           |
|          | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                             | 2.308,60-            | 3.000-            | 3.000-            | 0        | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            |
|          | 72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 2.153,67-            | 8.500-            | 10.000-           | 0        | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           |
|          | 72610900 Ausz. f. sonst. besondere Aufwendungen f. Beschäftigte                       | 362,95-              | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                      | 8.260,61-            | 24.000-           | 27.500-           | 0        | 27.500-           | 27.500-           | 27.500-           |
|          | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                         | 19.974,05-           | 11.100-           | 17.300-           | 0        | 17.300-           | 17.300-           | 17.300-           |
|          | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten                                  | 179.255,93-          | 175.500-          | 191.000-          | 0        | 191.000-          | 191.000-          | 191.000-          |
|          | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                     | 273,70-              | 2.500-            | 2.000-            | 0        | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            |
|          | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                | 31.602,09-           | 40.000-           | 40.000-           | 0        | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                  | 5.187.579,30-        | 5.800.000-        | 5.900.000-        | 0        | 5.900.000-        | 5.900.000-        | 5.900.000-        |
|          | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.                                      | 18,00-               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                     | 10.935,10-           | 10.000-           | 10.000-           | 0        | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           |
|          | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                     | 2.981,32-            | 3.800-            | 3.800-            | 0        | 3.800-            | 3.800-            | 3.800-            |
|          | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                        | 1.305,80-            | 2.500-            | 2.500-            | 0        | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            |
|          | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                               | 1.911,89-            | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                    | 213,90-              | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle                                   | 14.644,83-           | 12.900-           | 13.400-           | 0        | 13.400-           | 13.400-           | 13.400-           |
|          | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                                              | 34.104,03-           | 69.400-           | 52.000-           | 0        | 52.000-           | 52.000-           | 52.000-           |
| 3 =      | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.212.577,34-</b> | <b>5.885.500-</b> | <b>5.629.100-</b> | <b>0</b> | <b>5.629.100-</b> | <b>5.629.100-</b> | <b>5.629.100-</b> |
| 4 +      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 =      | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10 -     | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 -     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 104.380,26           | 200.000-          | 130.000-          | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                              | 119.262,96           | 200.000-          | 130.000-          | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                                           | 14.882,70-           | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -     | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 5.730,97-            | 105.000-          | 40.000-           | 0        | 100.000-          | 0                 | 0                 |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |                                                                                             | 2024          | 2025       | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|             |                                                                                             | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |                                                                                             | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                        | 5.730,97-     | 105.000-   | 40.000-    | 0    | 100.000-      | 0          | 0          |
| 14          | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                          | 1.740,37-     | 300.000-   | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                                                | 1.740,37-     | 300.000-   | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 96.908,92     | 605.000-   | 170.000-   | 0    | 100.000-      | 0          | 0          |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 96.908,92     | 605.000-   | 170.000-   | 0    | 100.000-      | 0          | 0          |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 4.115.668,42- | 6.490.500- | 5.799.100- | 0    | 5.729.100-    | 5.629.100- | 5.629.100- |



THH3  
36  
365002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagespflege

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |                                                                                                                                  | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 22.143,80  | 13.000  | 12.000  | 0    | 12.000        | 12.000  | 12.000  |
|          |   | 61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund                                                                                                | 9.197,00   | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 12.946,80  | 13.000  | 12.000  | 0    | 12.000        | 12.000  | 12.000  |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 45.211,26- | 50.200- | 57.200- | 0    | 57.200-       | 57.200- | 57.200- |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 312,45-    | 4.800-  | 12.000- | 0    | 12.000-       | 12.000- | 12.000- |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherg                                                                     | 327,38-    | 400-    | 200-    | 0    | 200-          | 200-    | 200-    |
|          |   | 72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                              | 224,50-    | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 581,93-    | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                                                             | 43.765,00- | 45.000- | 45.000- | 0    | 45.000-       | 45.000- | 45.000- |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 23.067,46- | 37.200- | 45.200- | 0    | 45.200-       | 45.200- | 45.200- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 23.067,46- | 37.200- | 45.200- | 0    | 45.200-       | 45.200- | 45.200- |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

41

Gesundheitsdienste

414001

Gesundheitspflege u. Prävention

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024       | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR        | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1          | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.539,20   | 2.500    | 2.500    | 0    | 2.500         | 2.500    | 2.500    |
|          |   | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                                                                                       | 0,00       | 2.000    | 2.000    | 0    | 2.000         | 2.000    | 2.000    |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 2.539,20   | 500      | 500      | 0    | 500           | 500      | 500      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 74.743,82- | 122.400- | 117.700- | 0    | 117.700-      | 117.700- | 117.700- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 842,47-    | 800-     | 900-     | 0    | 900-          | 900-     | 900-     |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 71,78-     | 100-     | 100-     | 0    | 100-          | 100-     | 100-     |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 148,91-    | 200-     | 200-     | 0    | 200-          | 200-     | 200-     |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 383,43-    | 6.000-   | 3.000-   | 0    | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 22,42-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                                                            | 66.786,75- | 100.000- | 100.000- | 0    | 100.000-      | 100.000- | 100.000- |
|          |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                                                             | 3.361,30-  | 12.000-  | 9.000-   | 0    | 9.000-        | 9.000-   | 9.000-   |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,32-      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                                                               | 3.126,44-  | 3.300-   | 4.500-   | 0    | 4.500-        | 4.500-   | 4.500-   |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 72.204,62- | 119.900- | 115.200- | 0    | 115.200-      | 115.200- | 115.200- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00       | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 72.204,62- | 119.900- | 115.200- | 0    | 115.200-      | 115.200- | 115.200- |



THH3

42

4210

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sportförderung

Förderung des Sports

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 17.779,09   | 17.500   | 18.000   | 0    | 18.000        | 18.000   | 18.000   |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 17.779,09   | 17.500   | 18.000   | 0    | 18.000        | 18.000   | 18.000   |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 206.913,96- | 196.400- | 181.600- | 0    | 181.600-      | 181.600- | 181.600- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 8.358,63-   | 8.400-   | 8.700-   | 0    | 8.700-        | 8.700-   | 8.700-   |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 703,88-     | 700-     | 700-     | 0    | 700-          | 700-     | 700-     |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 1.654,59-   | 1.700-   | 1.800-   | 0    | 1.800-        | 1.800-   | 1.800-   |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 170,80-     | 0        | 400-     | 0    | 400-          | 400-     | 400-     |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 519,27-     | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                                                                                     | 6.590,00-   | 6.600-   | 6.600-   | 0    | 6.600-        | 6.600-   | 6.600-   |
|          |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg                                                                      | 4.725,93-   | 4.800-   | 4.500-   | 0    | 4.500-        | 4.500-   | 4.500-   |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 1.300,00-   | 1.500-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 269,12-     | 0        | 200-     | 0    | 200-          | 200-     | 200-     |
|          |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                                                             | 84.284,57-  | 90.000-  | 85.000-  | 0    | 85.000-       | 85.000-  | 85.000-  |
|          |   | 73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände                                                                                   | 98.688,55-  | 80.000-  | 70.000-  | 0    | 70.000-       | 70.000-  | 70.000-  |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 7,20-       | 200-     | 200-     | 0    | 200-          | 200-     | 200-     |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 0,00        | 1.000-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben                                                                                         | 358,58      | 500-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 189.134,87- | 178.900- | 163.600- | 0    | 163.600-      | 163.600- | 163.600- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 325.992,14- | 150.000- | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                         | 14.639,26-  | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                                                         | 311.352,88- | 150.000- | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                 | 37.070,40-  | 52.000-  | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |                                                                                             | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |                                                                                             | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                                                             | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
|             | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                                                | 37.070,40-  | 52.000-  | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 363.062,54- | 202.000- | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 363.062,54- | 202.000- | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 552.197,41- | 380.900- | 163.600- | 0    | 163.600-      | 163.600- | 163.600- |





THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sportförderung

4240

Bäder

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |      |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------|---------------|------|------|
|             |                                                                                             | 2024     | 2025   | 2026    | 2026 | 2027          | 2028 | 2029 |
|             |                                                                                             | EUR      | EUR    | EUR     | EUR  | EUR           | EUR  | EUR  |
|             |                                                                                             | 1        | 2      | 3       | 4    | 5             | 6    | 7    |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00     | 0      | 0       | 0    | 0             | 0    | 0    |
| 4           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0,00     | 0      | 144.000 | 0    | 0             | 0    | 0    |
|             | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                           | 0,00     | 0      | 144.000 | 0    | 0             | 0    | 0    |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00     | 0      | 144.000 | 0    | 0             | 0    | 0    |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00     | 0      | 0       | 0    | 0             | 0    | 0    |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00     | 0      | 144.000 | 0    | 0             | 0    | 0    |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 0,00     | 0      | 144.000 | 0    | 0             | 0    | 0    |



THH3  
42  
424001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Sportförderung  
Freibäder

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 227.390,24  | 222.000  | 232.600  | 0    | 232.600       | 232.600  | 232.600  |
|          | 61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich                                                                                        | 250,00      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 22.091,28   | 21.900   | 22.500   | 0    | 22.500        | 22.500   | 22.500   |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 205.048,96  | 200.000  | 210.000  | 0    | 210.000       | 210.000  | 210.000  |
|          | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 0,00        | 100      | 100      | 0    | 100           | 100      | 100      |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 686.473,54- | 838.000- | 728.600- | 0    | 728.600-      | 728.600- | 728.600- |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 197.400,60- | 206.100- | 222.000- | 0    | 222.000-      | 222.000- | 222.000- |
|          | 70190000 Sonstige Beschäftigte                                                                                                   | 0,00        | 4.200-   | 3.500-   | 0    | 3.500-        | 3.500-   | 3.500-   |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 15.863,18-  | 16.800-  | 18.300-  | 0    | 18.300-       | 18.300-  | 18.300-  |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 40.488,57-  | 45.500-  | 50.600-  | 0    | 50.600-       | 50.600-  | 50.600-  |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 13,00-      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 54.224,47-  | 181.200- | 63.500-  | 0    | 63.500-       | 63.500-  | 63.500-  |
|          | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 66.056,15-  | 20.000-  | 24.500-  | 0    | 24.500-       | 24.500-  | 24.500-  |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 19.123,37-  | 33.000-  | 34.500-  | 0    | 34.500-       | 34.500-  | 34.500-  |
|          | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 57.511,30-  | 55.200-  | 58.000-  | 0    | 58.000-       | 58.000-  | 58.000-  |
|          | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 63.246,10-  | 62.900-  | 64.900-  | 0    | 64.900-       | 64.900-  | 64.900-  |
|          | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 6.656,78-   | 11.200-  | 11.200-  | 0    | 11.200-       | 11.200-  | 11.200-  |
|          | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 83.426,65-  | 92.500-  | 45.000-  | 0    | 45.000-       | 45.000-  | 45.000-  |
|          | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 3.649,83-   | 8.000-   | 7.500-   | 0    | 7.500-        | 7.500-   | 7.500-   |
|          | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherg                                                                     | 8.467,43-   | 6.900-   | 8.500-   | 0    | 8.500-        | 8.500-   | 8.500-   |
|          | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                                                        | 2.707,66-   | 6.000-   | 5.500-   | 0    | 5.500-        | 5.500-   | 5.500-   |
|          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 3.532,85-   | 6.000-   | 6.000-   | 0    | 6.000-        | 6.000-   | 6.000-   |
|          | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                                                                                     | 664,35-     | 3.000-   | 3.000-   | 0    | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|          | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 0,00        | 1.200-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |



| Ifd. Nr.    | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                  | 2024               | 2025            | 2026            | 2026     | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |                                                                                                  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                 | 13.535,89-         | 15.000-         | 17.500-         | 0        | 17.500-         | 17.500-         | 17.500-         |
|             | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                    | 6.693,32-          | 3.100-          | 2.400-          | 0        | 2.400-          | 2.400-          | 2.400-          |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                | 36.364,00-         | 50.000-         | 70.500-         | 0        | 70.500-         | 70.500-         | 70.500-         |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.                                                 | 6,50-              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                | 975,90-            | 3.000-          | 3.000-          | 0        | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                | 0,00               | 700-            | 700-            | 0        | 700-            | 700-            | 700-            |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                   | 1.031,05-          | 2.000-          | 2.000-          | 0        | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                               | 58,48-             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben                                                         | 1.024,21-          | 500-            | 500-            | 0        | 500-            | 500-            | 500-            |
|             | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                               | 3.249,02-          | 3.000-          | 3.500-          | 0        | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|             | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                                           | 502,88-            | 1.000-          | 1.000-          | 0        | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| <b>3 =</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>459.083,30-</b> | <b>616.000-</b> | <b>496.000-</b> | <b>0</b> | <b>496.000-</b> | <b>496.000-</b> | <b>496.000-</b> |
| 4 +         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 10.399,45-         | 225.000-        | 295.000-        | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                         | 10.399,45-         | 225.000-        | 285.000-        | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                         | 0,00               | 0               | 10.000-         | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                         | 4.535,31-          | 10.000-         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                             | 4.535,31-          | 10.000-         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>14.934,76-</b>  | <b>235.000-</b> | <b>295.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>14.934,76-</b>  | <b>235.000-</b> | <b>295.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>474.018,06-</b> | <b>851.000-</b> | <b>791.000-</b> | <b>0</b> | <b>496.000-</b> | <b>496.000-</b> | <b>496.000-</b> |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sportförderung

424002

Hallenbäder

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1 +         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 40.999,82   | 32.900   | 33.500   | 0    | 33.500        | 33.500   | 33.500   |
|             | 61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich                                                                                        | 250,00      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 11.218,17   | 10.800   | 11.400   | 0    | 11.400        | 11.400   | 11.400   |
|             | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 29.531,65   | 22.000   | 22.000   | 0    | 22.000        | 22.000   | 22.000   |
|             | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 0,00        | 100      | 100      | 0    | 100           | 100      | 100      |
| 2 -         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 510.575,29- | 523.600- | 566.700- | 0    | 566.700-      | 566.700- | 566.700- |
|             | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 191.309,21- | 207.300- | 224.100- | 0    | 224.100-      | 224.100- | 224.100- |
|             | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 16.573,38-  | 17.700-  | 19.100-  | 0    | 19.100-       | 19.100-  | 19.100-  |
|             | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 39.255,64-  | 44.800-  | 50.100-  | 0    | 50.100-       | 50.100-  | 50.100-  |
|             | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                                                                                | 13,00-      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 121.729,29- | 77.600-  | 128.500- | 0    | 128.500-      | 128.500- | 128.500- |
|             | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 3.378,30-   | 12.500-  | 11.000-  | 0    | 11.000-       | 11.000-  | 11.000-  |
|             | 72320000 Leasing                                                                                                                 | 135,92-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 48.812,79-  | 55.000-  | 52.000-  | 0    | 52.000-       | 52.000-  | 52.000-  |
|             | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 17.040,83-  | 18.000-  | 18.000-  | 0    | 18.000-       | 18.000-  | 18.000-  |
|             | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 205,82-     | 1.500-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|             | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 43.174,44-  | 55.000-  | 26.700-  | 0    | 26.700-       | 26.700-  | 26.700-  |
|             | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 1.483,82-   | 5.500-   | 5.000-   | 0    | 5.000-        | 5.000-   | 5.000-   |
|             | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg                                                                      | 9.046,21-   | 7.000-   | 9.000-   | 0    | 9.000-        | 9.000-   | 9.000-   |
|             | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                                                        | 1.674,72-   | 3.500-   | 3.000-   | 0    | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|             | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                                                                                     | 695,39-     | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 475,75-     | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 6.286,37-   | 6.500-   | 8.000-   | 0    | 8.000-        | 8.000-   | 8.000-   |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                  | 2024               | 2025            | 2026            | 2026     | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |                                                                                                  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
|             | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                    | 2.648,44-          | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.                                                  | 6,50-              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                | 1.791,17-          | 2.000-          | 2.000-          | 0        | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                | 489,40-            | 200-            | 200-            | 0        | 200-            | 200-            | 200-            |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                   | 1.003,02-          | 2.000-          | 2.000-          | 0        | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                               | 65,87-             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben                                                         | 129,14-            | 500-            | 500-            | 0        | 500-            | 500-            | 500-            |
|             | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                               | 2.814,26-          | 3.000-          | 3.000-          | 0        | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                                           | 336,61-            | 1.000-          | 500-            | 0        | 500-            | 500-            | 500-            |
| 3 =         | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>469.575,47-</b> | <b>490.700-</b> | <b>533.200-</b> | <b>0</b> | <b>533.200-</b> | <b>533.200-</b> | <b>533.200-</b> |
| 4 +         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 9 =         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 32.966,27-         | 100.000-        | 100.000-        | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                         | 32.966,27-         | 100.000-        | 100.000-        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                         | 0,00               | 2.000-          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                             | 0,00               | 2.000-          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 16 =        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>32.966,27-</b>  | <b>102.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17 =        | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>32.966,27-</b>  | <b>102.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18 =        | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>502.541,74-</b> | <b>592.700-</b> | <b>633.200-</b> | <b>0</b> | <b>533.200-</b> | <b>533.200-</b> | <b>533.200-</b> |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sportförderung

424101

Gedeckte Sportflächen

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 60.591,57   | 39.400   | 41.300   | 0    | 41.300        | 41.300   | 41.300   |
|          |   | 61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund                                                                                                | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 8.376,13    | 8.100    | 8.100    | 0    | 8.100         | 8.100    | 8.100    |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 52.215,44   | 31.300   | 33.200   | 0    | 33.200        | 33.200   | 33.200   |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 395.348,87- | 372.200- | 377.200- | 0    | 377.200-      | 377.200- | 377.200- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 63.655,96-  | 57.200-  | 61.300-  | 0    | 61.300-       | 61.300-  | 61.300-  |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 5.723,97-   | 5.000-   | 5.100-   | 0    | 5.100-        | 5.100-   | 5.100-   |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 14.146,52-  | 12.600-  | 13.700-  | 0    | 13.700-       | 13.700-  | 13.700-  |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 94.480,67-  | 28.800-  | 33.200-  | 0    | 33.200-       | 33.200-  | 33.200-  |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 3.755,77-   | 2.800-   | 2.100-   | 0    | 2.100-        | 2.100-   | 2.100-   |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 5.361,80-   | 19.800-  | 18.500-  | 0    | 18.500-       | 18.500-  | 18.500-  |
|          |   | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                                                                                     | 16.565,84-  | 8.300-   | 8.300-   | 0    | 8.300-        | 8.300-   | 8.300-   |
|          |   | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 56.835,00-  | 55.000-  | 80.200-  | 0    | 80.200-       | 80.200-  | 80.200-  |
|          |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 8.903,45-   | 20.200-  | 17.200-  | 0    | 17.200-       | 17.200-  | 17.200-  |
|          |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 305,35-     | 2.500-   | 2.500-   | 0    | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|          |   | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 30.833,49-  | 50.500-  | 26.800-  | 0    | 26.800-       | 26.800-  | 26.800-  |
|          |   | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 70.547,04-  | 81.500-  | 77.000-  | 0    | 77.000-       | 77.000-  | 77.000-  |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg                                                                      | 16.801,32-  | 16.000-  | 16.100-  | 0    | 16.100-       | 16.100-  | 16.100-  |
|          |   | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                                                        | 1.513,88-   | 6.500-   | 5.500-   | 0    | 5.500-        | 5.500-   | 5.500-   |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 1.964,78-   | 0        | 4.200-   | 0    | 4.200-        | 4.200-   | 4.200-   |
|          |   | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.                                                                                  | 2,60-       | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 0,00        | 100-     | 100-     | 0    | 100-          | 100-     | 100-     |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 785,73-     | 1.900-   | 1.900-   | 0    | 1.900-        | 1.900-   | 1.900-   |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                                                               | 3.165,70-   | 3.500-   | 3.500-   | 0    | 3.500-        | 3.500-   | 3.500-   |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |                                                                                             | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |                                                                                             | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                                                             | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 334.757,30- | 332.800- | 335.900- | 0    | 335.900-      | 335.900- | 335.900- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                             | 148.607,43- | 100.000- | 120.000- | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                    | 148.607,43- | 100.000- | 120.000- | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                  | 0,00        | 3.500-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                        | 0,00        | 3.500-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 148.607,43- | 103.500- | 120.000- | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 148.607,43- | 103.500- | 120.000- | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 483.364,73- | 436.300- | 455.900- | 0    | 335.900-      | 335.900- | 335.900- |



THH3  
42  
424102

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Sportförderung  
Freisportanlagen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------|---------------|--------|--------|
|             |   |                                                                                                                                  | 2024      | 2025   | 2026   | 2026 | 2027          | 2028   | 2029   |
|             |   |                                                                                                                                  | EUR       | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |                                                                                                                                  | 1         | 2      | 3      | 4    | 5             | 6      | 7      |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 50.145,86 | 50.000 | 50.000 | 0    | 50.000        | 50.000 | 50.000 |
|             |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 50.145,86 | 50.000 | 50.000 | 0    | 50.000        | 50.000 | 50.000 |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 5.718,29- | 7.300- | 8.200- | 0    | 8.200-        | 8.200- | 8.200- |
|             |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 1.391,19- | 3.500- | 2.900- | 0    | 2.900-        | 2.900- | 2.900- |
|             |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherg                                                                     | 4.327,10- | 3.800- | 4.300- | 0    | 4.300-        | 4.300- | 4.300- |
|             |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 0,00      | 0      | 1.000- | 0    | 1.000-        | 1.000- | 1.000- |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 44.427,57 | 42.700 | 41.800 | 0    | 41.800        | 41.800 | 41.800 |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
|             |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                                                         | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 44.427,57 | 42.700 | 41.800 | 0    | 41.800        | 41.800 | 41.800 |





## THH4

## Technik und Umwelt

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | VE   | Finanzplanung |           |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|---------------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                  | 2024         | 2025      | 2026      | 2026 | 2027          | 2028      | 2029      |
|          |                                                                                                                                  | EUR          | EUR       | EUR       | EUR  | EUR           | EUR       | EUR       |
|          |                                                                                                                                  | 1            | 2         | 3         | 4    | 5             | 6         | 7         |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 4.024.996,61 | 4.314.600 | 3.969.900 | 0    | 3.984.900     | 3.989.900 | 3.994.900 |
|          | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                                                                                                | 32.378,63    | 30.000    | 0         | 0    | 0             | 0         | 0         |
|          | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                           | 9.931,90     | 21.700    | 54.700    | 0    | 54.700        | 54.700    | 54.700    |
|          | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                                                                             | 181.187,56   | 190.000   | 180.000   | 0    | 180.000       | 180.000   | 180.000   |
|          | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                                                                                        | 1.000,00     | 0         | 0         | 0    | 0             | 0         | 0         |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 809,50       | 500       | 1.000     | 0    | 1.000         | 1.000     | 1.000     |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 3.016.023,44 | 3.309.400 | 3.010.000 | 0    | 3.010.000     | 3.010.000 | 3.010.000 |
|          | 63610000 Zweckgebundene Abgaben                                                                                                  | 2.400,00     | 0         | 0         | 0    | 0             | 0         | 0         |
|          | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 114.753,29   | 96.900    | 117.200   | 0    | 117.200       | 117.200   | 117.200   |
|          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                | 3.186,00     | 20.500    | 5.000     | 0    | 5.000         | 5.000     | 5.000     |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 53.475,55    | 32.000    | 38.000    | 0    | 38.000        | 38.000    | 38.000    |
|          | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen                                                                                | 5.400,00     | 5.400     | 5.400     | 0    | 5.400         | 5.400     | 5.400     |
|          | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                   | 6.801,01     | 4.500     | 3.600     | 0    | 3.600         | 3.600     | 3.600     |
|          | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                      | 5.694,35     | 30.000    | 0         | 0    | 0             | 0         | 0         |
|          | 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                                      | 580.951,06   | 570.000   | 530.700   | 0    | 530.700       | 530.700   | 530.700   |
|          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 10.417,11    | 3.100     | 2.700     | 0    | 2.700         | 2.700     | 2.700     |
|          | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.                                                                                 | 587,21       | 600       | 21.600    | 0    | 36.600        | 41.600    | 46.600    |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 4.394.234,98 | 5.962.800 | 5.927.600 | 0    | 5.927.600     | 5.927.600 | 5.927.600 |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 64.244,91    | 75.900    | 24.600    | 0    | 24.600        | 24.600    | 24.600    |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 558.112,20   | 601.100   | 742.300   | 0    | 742.300       | 742.300   | 742.300   |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 8.873,71     | 34.400    | 16.100    | 0    | 16.100        | 16.100    | 16.100    |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 46.507,47    | 50.500    | 62.500    | 0    | 62.500        | 62.500    | 62.500    |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 113.664,55   | 126.400   | 163.700   | 0    | 163.700       | 163.700   | 163.700   |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 4.589,53     | 7.500     | 5.300     | 0    | 5.300         | 5.300     | 5.300     |
|          | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.                                                                                | 806,00       | 0         | 0         | 0    | 0             | 0         | 0         |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 141.183,65   | 105.100   | 142.800   | 0    | 142.800       | 142.800   | 142.800   |
|          | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 969.267,41   | 860.000   | 1.074.400 | 0    | 1.074.400     | 1.074.400 | 1.074.400 |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 8.653,67     | 60.400    | 59.600    | 0    | 59.600        | 59.600    | 59.600    |



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                                                       | 2024               | 2025              | 2026              | 2026     | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |                                                                                       | EUR                | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |                                                                                       | 1                  | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
|          | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                                          | 2.337,67-          | 1.400-            | 1.400-            | 0        | 1.400-            | 1.400-            | 1.400-            |
|          | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                     | 296,18             | 30.300-           | 24.700-           | 0        | 24.700-           | 24.700-           | 24.700-           |
|          | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                             | 26.087,60-         | 39.200-           | 45.500-           | 0        | 45.500-           | 45.500-           | 45.500-           |
|          | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                           | 23.150,26-         | 41.000-           | 42.500-           | 0        | 42.500-           | 42.500-           | 42.500-           |
|          | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                       | 360.398,40-        | 231.200-          | 205.800-          | 0        | 205.800-          | 205.800-          | 205.800-          |
|          | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                            | 55.053,08-         | 66.500-           | 62.500-           | 0        | 62.500-           | 62.500-           | 62.500-           |
|          | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg                           | 20.517,92-         | 21.200-           | 19.200-           | 0        | 19.200-           | 19.200-           | 19.200-           |
|          | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                             | 30.715,70-         | 22.100-           | 27.600-           | 0        | 27.600-           | 27.600-           | 27.600-           |
|          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                       | 55,90-             | 1.000-            | 1.000-            | 0        | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|          | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                                          | 500,00-            | 800-              | 1.300-            | 0        | 1.300-            | 1.300-            | 1.300-            |
|          | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                    | 4.793,75-          | 13.400-           | 18.500-           | 0        | 18.500-           | 18.500-           | 18.500-           |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                      | 8.210,50-          | 58.900-           | 24.000-           | 0        | 24.000-           | 24.000-           | 24.000-           |
|          | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                         | 42.913,12-         | 27.300-           | 44.300-           | 0        | 44.300-           | 44.300-           | 44.300-           |
|          | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten                                  | 3.913,18-          | 9.000-            | 9.100-            | 0        | 9.100-            | 9.100-            | 9.100-            |
|          | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                     | 191.742,55-        | 169.400-          | 208.100-          | 0        | 208.100-          | 208.100-          | 208.100-          |
|          | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                | 361.995,35-        | 420.000-          | 450.000-          | 0        | 450.000-          | 450.000-          | 450.000-          |
|          | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                 | 979.339,88-        | 2.211.000-        | 1.977.000-        | 0        | 1.977.000-        | 1.977.000-        | 1.977.000-        |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                  | 208.076,03-        | 170.000-          | 170.000-          | 0        | 170.000-          | 170.000-          | 170.000-          |
|          | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                     | 10.219,78-         | 7.500-            | 7.700-            | 0        | 7.700-            | 7.700-            | 7.700-            |
|          | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                     | 3.808,34-          | 3.900-            | 4.400-            | 0        | 4.400-            | 4.400-            | 4.400-            |
|          | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                        | 6.386,39-          | 13.700-           | 13.700-           | 0        | 13.700-           | 13.700-           | 13.700-           |
|          | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                               | 40.762,07-         | 390.900-          | 171.700-          | 0        | 171.700-          | 171.700-          | 171.700-          |
|          | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                    | 890,77-            | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben                                              | 24.848,28-         | 0                 | 15.000-           | 0        | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           |
|          | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                    | 18.169,39-         | 21.800-           | 21.300-           | 0        | 21.300-           | 21.300-           | 21.300-           |
|          | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                                              | 53.137,15-         | 70.000-           | 70.000-           | 0        | 70.000-           | 70.000-           | 70.000-           |
|          | 74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw.-Tätigkeit                                 | 605,00-            | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 =      | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>369.238,37-</b> | <b>1.648.200-</b> | <b>1.957.700-</b> | <b>0</b> | <b>1.942.700-</b> | <b>1.937.700-</b> | <b>1.932.700-</b> |
| 4 +      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 47.302,45          | 237.500           | 190.000           | 0        | 325.000           | 250.000           | 0                 |
|          | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                                     | 33.636,45          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                     | 13.666,00          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen                                     | 0,00               | 140.000           | 140.000           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |



| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                  | 2024               | 2025              | 2026              | 2026     | 2027              | 2028              | 2029              |
|             |                                                                                                  | EUR                | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |                                                                                                  | 1                  | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
|             | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen                                                   | 0,00               | 97.500            | 50.000            | 0        | 325.000           | 250.000           | 0                 |
| 7 +         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                              | 60.000,00          | 60.000            | 60.000            | 0        | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
|             | 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen                                        | 60.000,00          | 60.000            | 60.000            | 0        | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>107.302,45</b>  | <b>297.500</b>    | <b>250.000</b>    | <b>0</b> | <b>385.000</b>    | <b>310.000</b>    | <b>60.000</b>     |
| 11 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 585.253,82-        | 539.000-          | 1.110.000-        | 0        | 810.000-          | 1.700.000-        | 0                 |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                         | 0,00               | 35.000-           | 50.000-           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                         | 571.744,00-        | 504.000-          | 1.060.000-        | 0        | 735.000-          | 500.000-          | 0                 |
|             | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                                                       | 13.509,82-         | 0                 | 0                 | 0        | 75.000-           | 1.200.000-        | 0                 |
| 12 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                         | 17.707,80-         | 31.000-           | 5.000-            | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                             | 17.707,80-         | 31.000-           | 5.000-            | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                   | 102.457,00-        | 162.000-          | 54.000-           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen                                                      | 0,00               | 75.000-           | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.                                                    | 102.457,00-        | 87.000-           | 54.000-           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                 | 5.432,19-          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                                                     | 5.432,19-          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | <b>710.850,81-</b> | <b>732.000-</b>   | <b>1.169.000-</b> | <b>0</b> | <b>810.000-</b>   | <b>1.700.000-</b> | <b>0</b>          |
| <b>17 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>603.548,36-</b> | <b>434.500-</b>   | <b>919.000-</b>   | <b>0</b> | <b>425.000-</b>   | <b>1.390.000-</b> | <b>60.000</b>     |
| <b>18 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>972.786,73-</b> | <b>2.082.700-</b> | <b>2.876.700-</b> | <b>0</b> | <b>2.367.700-</b> | <b>3.327.700-</b> | <b>1.872.700-</b> |



THH4

Technik und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 5.694,35    | 42.000   | 45.000   | 0    | 45.000        | 45.000   | 45.000   |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                           | 0,00        | 12.000   | 45.000   | 0    | 45.000        | 45.000   | 45.000   |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                      | 5.694,35    | 30.000   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 125.410,12- | 252.600- | 124.500- | 0    | 124.500-      | 124.500- | 124.500- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 5.480,60-   | 0        | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 48.570,79-  | 53.000-  | 51.500-  | 0    | 51.500-       | 51.500-  | 51.500-  |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 4.100,40-   | 4.500-   | 4.400-   | 0    | 4.400-        | 4.400-   | 4.400-   |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 9.393,99-   | 10.700-  | 10.700-  | 0    | 10.700-       | 10.700-  | 10.700-  |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete                                                                               | 3.437,53-   | 3.500-   | 3.500-   | 0    | 3.500-        | 3.500-   | 3.500-   |
|          |   | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.                                                                                | 806,00-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 0,00        | 1.000-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 1.010,00-   | 1.000-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 179,91-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 23.888,15-  | 21.200-  | 24.400-  | 0    | 24.400-       | 24.400-  | 24.400-  |
|          |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 3.351,08-   | 2.000-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                                                            | 12.086,40-  | 12.000-  | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 1.000,57-   | 700-     | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 1.250,57-   | 3.000-   | 3.000-   | 0    | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 10.842,71-  | 140.000- | 25.000-  | 0    | 25.000-       | 25.000-  | 25.000-  |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 11,42-      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 119.715,77- | 210.600- | 79.500-  | 0    | 79.500-       | 79.500-  | 79.500-  |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 13.666,00   | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                                                                | 13.666,00   | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 13.666,00   | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                                                                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                                                           | 2024        | 2025     | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                                                           | EUR         | EUR      | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                                                           | 1           | 2        | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 13.666,00   | 0        | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 106.049,77- | 210.600- | 79.500- | 0    | 79.500-       | 79.500- | 79.500- |



THH4

Technik und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u.grundstücksbez. Daten/Grundl.

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|             |                                                                                             | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |                                                                                             | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |                                                                                             | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 12.245,69- | 55.600- | 11.400- | 0    | 11.400-       | 11.400- | 11.400- |
|             | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                  | 7.872,84-  | 7.900-  | 8.300-  | 0    | 8.300-        | 8.300-  | 8.300-  |
|             | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                         | 660,82-    | 700-    | 700-    | 0    | 700-          | 700-    | 700-    |
|             | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                      | 1.610,60-  | 1.700-  | 1.800-  | 0    | 1.800-        | 1.800-  | 1.800-  |
|             | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                               | 448,52-    | 0       | 300-    | 0    | 300-          | 300-    | 300-    |
|             | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                              | 0,00       | 300-    | 300-    | 0    | 300-          | 300-    | 300-    |
|             | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                     | 1.652,91-  | 45.000- | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 12.245,69- | 55.600- | 11.400- | 0    | 11.400-       | 11.400- | 11.400- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 12.245,69- | 55.600- | 11.400- | 0    | 11.400-       | 11.400- | 11.400- |



THH4  
52  
5210

Technik und Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1 +         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 809,50      | 500      | 1.000    | 0    | 1.000         | 1.000    | 1.000    |
|             | 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                                     | 809,50      | 500      | 1.000    | 0    | 1.000         | 1.000    | 1.000    |
| 2 -         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 136.971,45- | 182.700- | 277.100- | 0    | 277.100-      | 277.100- | 277.100- |
|             | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 37.444,23-  | 52.700-  | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 72.692,31-  | 72.900-  | 204.300- | 0    | 204.300-      | 204.300- | 204.300- |
|             | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 0,00        | 24.200-  | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 6.194,67-   | 6.200-   | 17.400-  | 0    | 17.400-       | 17.400-  | 17.400-  |
|             | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 14.364,91-  | 14.800-  | 44.800-  | 0    | 44.800-       | 44.800-  | 44.800-  |
|             | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                                                                                | 0,00        | 2.900-   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 0,00        | 500-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|             | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 2.024,00-   | 3.000-   | 3.000-   | 0    | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|             | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 2.466,91-   | 0        | 1.900-   | 0    | 1.900-        | 1.900-   | 1.900-   |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 289,00-     | 500-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|             | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 1.366,22-   | 1.800-   | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00        | 1.200-   | 1.200-   | 0    | 1.200-        | 1.200-   | 1.200-   |
|             | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 129,20-     | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-   | 2.000-   |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 3 =         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 136.161,95- | 182.200- | 276.100- | 0    | 276.100-      | 276.100- | 276.100- |
| 9 =         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16 =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17 =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18 =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 136.161,95- | 182.200- | 276.100- | 0    | 276.100-      | 276.100- | 276.100- |



THH4

Technik und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und -versorgung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |        |        |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------|---------------|--------|--------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024      | 2025   | 2026   | 2026 | 2027          | 2028   | 2029   |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR       | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR    | EUR    |
|          |   |                                                                                                                                  | 1         | 2      | 3      | 4    | 5             | 6      | 7      |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 587,21    | 600    | 600    | 0    | 600           | 600    | 600    |
|          |   | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.                                                                                 | 587,21    | 600    | 600    | 0    | 600           | 600    | 600    |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 4.589,74- | 4.600- | 4.900- | 0    | 4.900-        | 4.900- | 4.900- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 3.482,62- | 3.500- | 3.600- | 0    | 3.600-        | 3.600- | 3.600- |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 298,57-   | 300-   | 300-   | 0    | 300-          | 300-   | 300-   |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 696,41-   | 700-   | 800-   | 0    | 800-          | 800-   | 800-   |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 112,14-   | 0      | 100-   | 0    | 100-          | 100-   | 100-   |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00      | 100-   | 100-   | 0    | 100-          | 100-   | 100-   |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
|          |   | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                                                               | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 4.002,53- | 4.000- | 4.300- | 0    | 4.300-        | 4.300- | 4.300- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 4.002,53- | 4.000- | 4.300- | 0    | 4.300-        | 4.300- | 4.300- |





THH4  
53  
5310

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |                                                                                                                                  | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 308.560,67 | 360.900 | 346.700 | 0    | 361.700       | 366.700 | 371.700 |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 25.515,00  | 0       | 15.300  | 0    | 15.300        | 15.300  | 15.300  |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                | 2.132,80   | 20.500  | 5.000   | 0    | 5.000         | 5.000   | 5.000   |
|          |   | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen                                                                                | 5.400,00   | 5.400   | 5.400   | 0    | 5.400         | 5.400   | 5.400   |
|          |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                   | 4.757,27   | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                                      | 270.755,60 | 335.000 | 300.000 | 0    | 300.000       | 300.000 | 300.000 |
|          |   | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.                                                                                 | 0,00       | 0       | 21.000  | 0    | 36.000        | 41.000  | 46.000  |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 48.844,13- | 25.100- | 47.600- | 0    | 47.600-       | 47.600- | 47.600- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 6.598,44-  | 7.300-  | 7.400-  | 0    | 7.400-        | 7.400-  | 7.400-  |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 2.660,57-  | 3.100-  | 3.100-  | 0    | 3.100-        | 3.100-  | 3.100-  |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                                                                                | 320,00-    | 300-    | 300-    | 0    | 300-          | 300-    | 300-    |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 224,26-    | 0       | 200-    | 0    | 200-          | 200-    | 200-    |
|          |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 14.395,43- | 12.800- | 20.000- | 0    | 20.000-       | 20.000- | 20.000- |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00       | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 0,00       | 1.500-  | 1.500-  | 0    | 1.500-        | 1.500-  | 1.500-  |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben                                                                                         | 24.645,43- | 0       | 15.000- | 0    | 15.000-       | 15.000- | 15.000- |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 259.716,54 | 335.800 | 299.100 | 0    | 314.100       | 319.100 | 324.100 |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 33.636,45  | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                                                                                | 33.636,45  | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                              | 60.000,00  | 60.000  | 60.000  | 0    | 60.000        | 60.000  | 60.000  |
|          |   | 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen                                                                        | 60.000,00  | 60.000  | 60.000  | 0    | 60.000        | 60.000  | 60.000  |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 93.636,45  | 60.000  | 60.000  | 0    | 60.000        | 60.000  | 60.000  |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                                                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                   | 0,00       | 75.000- | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|             |                                                                                             | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |                                                                                             | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |                                                                                             | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
|             | 78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen                                                 | 0,00       | 75.000- | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 75.000- | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 93.636,45  | 15.000- | 60.000  | 0    | 60.000        | 60.000  | 60.000  |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 353.352,99 | 320.800 | 359.100 | 0    | 374.100       | 379.100 | 384.100 |



THH4  
53  
5320

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------|---------------|--------|--------|
|             |   |                                                                                                                                  | 2024      | 2025   | 2026   | 2026 | 2027          | 2028   | 2029   |
|             |   |                                                                                                                                  | EUR       | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |                                                                                                                                  | 1         | 2      | 3      | 4    | 5             | 6      | 7      |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 16.454,60 | 19.500 | 17.300 | 0    | 17.300        | 17.300 | 17.300 |
|             |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                   | 2.043,74  | 4.500  | 3.600  | 0    | 3.600         | 3.600  | 3.600  |
|             |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                                      | 14.410,86 | 15.000 | 13.700 | 0    | 13.700        | 13.700 | 13.700 |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 1.997,77- | 2.500- | 2.500- | 0    | 2.500-        | 2.500- | 2.500- |
|             |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 659,84-   | 700-   | 700-   | 0    | 700-          | 700-   | 700-   |
|             |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 266,06-   | 300-   | 300-   | 0    | 300-          | 300-   | 300-   |
|             |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 32,00-    | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
|             |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 22,42-    | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
|             |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 1.017,45- | 1.500- | 1.500- | 0    | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
|             |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 14.456,83 | 17.000 | 14.800 | 0    | 14.800        | 14.800 | 14.800 |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 14.456,83 | 17.000 | 14.800 | 0    | 14.800        | 14.800 | 14.800 |



THH4  
53  
5330

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |                                                                                                                                  | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |                                                                                                                                  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |                                                                                                                                  | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 210.568,69 | 155.000 | 155.000 | 0    | 155.000       | 155.000 | 155.000 |
|          | 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                                      | 210.568,69 | 155.000 | 155.000 | 0    | 155.000       | 155.000 | 155.000 |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 1.046,48-  | 1.100-  | 1.100-  | 0    | 1.100-        | 1.100-  | 1.100-  |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 659,84-    | 700-    | 700-    | 0    | 700-          | 700-    | 700-    |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 266,06-    | 300-    | 300-    | 0    | 300-          | 300-    | 300-    |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                                                                                | 32,00-     | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 22,42-     | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 66,16-     | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 3 =      | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 209.522,21 | 153.900 | 153.900 | 0    | 153.900       | 153.900 | 153.900 |
| 9 =      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16 =     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17 =     | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18 =     | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 209.522,21 | 153.900 | 153.900 | 0    | 153.900       | 153.900 | 153.900 |



THH4  
53  
5340

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                                                                                                  | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                                                                                                  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                                                                                                  | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 85.215,91  | 65.000  | 62.000  | 0    | 62.000        | 62.000  | 62.000  |
|             |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                                      | 85.215,91  | 65.000  | 62.000  | 0    | 62.000        | 62.000  | 62.000  |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 15.610,32- | 21.000- | 21.000- | 0    | 21.000-       | 21.000- | 21.000- |
|             |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 659,84-    | 700-    | 700-    | 0    | 700-          | 700-    | 700-    |
|             |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 266,06-    | 300-    | 300-    | 0    | 300-          | 300-    | 300-    |
|             |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete                                                                               | 32,00-     | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 22,42-     | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                                                             | 14.630,00- | 20.000- | 20.000- | 0    | 20.000-       | 20.000- | 20.000- |
|             |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 69.605,59  | 44.000  | 41.000  | 0    | 41.000        | 41.000  | 41.000  |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 69.605,59  | 44.000  | 41.000  | 0    | 41.000        | 41.000  | 41.000  |



THH4  
53  
536001

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|             |                                                                                             | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |                                                                                             | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |                                                                                             | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 17.253,48- | 15.000- | 65.000- | 0    | 65.000-       | 65.000- | 65.000- |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                       | 17.253,48- | 15.000- | 65.000- | 0    | 65.000-       | 65.000- | 65.000- |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 17.253,48- | 15.000- | 65.000- | 0    | 65.000-       | 65.000- | 65.000- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 17.253,48- | 15.000- | 65.000- | 0    | 65.000-       | 65.000- | 65.000- |



THH4

Technik und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

536002

Mob./funknetzbasierte Breitbandinfrastr.

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |      |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------|---------------|------|------|
|             |                                                                                             | 2024     | 2025   | 2026   | 2026 | 2027          | 2028 | 2029 |
|             |                                                                                             | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR  | EUR  |
|             |                                                                                             | 1        | 2      | 3      | 4    | 5             | 6    | 7    |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 59,90-   | 100-   | 0      | 0    | 0             | 0    | 0    |
|             | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                               | 59,90-   | 100-   | 0      | 0    | 0             | 0    | 0    |
|             | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                           | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0             | 0    | 0    |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                              | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0             | 0    | 0    |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 59,90-   | 100-   | 0      | 0    | 0             | 0    | 0    |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0             | 0    | 0    |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0             | 0    | 0    |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0             | 0    | 0    |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 59,90-   | 100-   | 0      | 0    | 0             | 0    | 0    |



THH4  
53  
537002

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Grüngut

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |                                                                                                                                  | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 4.951,00   | 4.600   | 4.600   | 0    | 4.600         | 4.600   | 4.600   |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 4.341,00   | 4.000   | 4.000   | 0    | 4.000         | 4.000   | 4.000   |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 600,00     | 600     | 600     | 0    | 600           | 600     | 600     |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 10,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 21.145,85- | 26.700- | 24.300- | 0    | 24.300-       | 24.300- | 24.300- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 8.993,27-  | 10.500- | 9.100-  | 0    | 9.100-        | 9.100-  | 9.100-  |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 382,22-    | 500-    | 400-    | 0    | 400-          | 400-    | 400-    |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 2.232,72-  | 2.600-  | 2.400-  | 0    | 2.400-        | 2.400-  | 2.400-  |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 5.137,44-  | 5.000-  | 3.800-  | 0    | 3.800-        | 3.800-  | 3.800-  |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 1.250,11-  | 2.500-  | 1.500-  | 0    | 1.500-        | 1.500-  | 1.500-  |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 0,00       | 500-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 469,00-    | 1.000-  | 1.000-  | 0    | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
|          |   | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 1.142,49-  | 2.300-  | 3.000-  | 0    | 3.000-        | 3.000-  | 3.000-  |
|          |   | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 943,03-    | 500-    | 1.000-  | 0    | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg                                                                      | 0,00       | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                                                                                     | 0,00       | 300-    | 800-    | 0    | 800-          | 800-    | 800-    |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 134,57-    | 0       | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten                                                                             | 0,00       | 0       | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 0,00       | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00       | 200-    | 200-    | 0    | 200-          | 200-    | 200-    |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,79-      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                                                               | 460,21-    | 600-    | 600-    | 0    | 600-          | 600-    | 600-    |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 16.194,85- | 22.100- | 19.700- | 0    | 19.700-       | 19.700- | 19.700- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |





| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                                                           | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                                                           | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                                                           | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 16.194,85- | 22.100- | 19.700- | 0    | 19.700-       | 19.700- | 19.700- |



THH4  
53  
5380

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis          | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024              | 2025       | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR               | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |   |                                                                                                                                  | 1                 | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.736.851,2<br>3  | 3.118.900  | 2.815.000  | 0    | 2.815.000     | 2.815.000  | 2.815.000  |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 2.736.851,2<br>3  | 3.118.900  | 2.815.000  | 0    | 2.815.000     | 2.815.000  | 2.815.000  |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 0,00              | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 1.420.130,9<br>9- | 2.873.400- | 2.641.300- | 0    | 2.641.300-    | 2.641.300- | 2.641.300- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 6.970,30-         | 7.800-     | 8.000-     | 0    | 8.000-        | 8.000-     | 8.000-     |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 56.258,56-        | 55.800-    | 60.100-    | 0    | 60.100-       | 60.100-    | 60.100-    |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 2.957,90-         | 3.500-     | 4.800-     | 0    | 4.800-        | 4.800-     | 4.800-     |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 4.771,54-         | 4.700-     | 5.100-     | 0    | 5.100-        | 5.100-     | 5.100-     |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 10.974,33-        | 11.200-    | 12.700-    | 0    | 12.700-       | 12.700-    | 12.700-    |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 384,00-           | 400-       | 500-       | 0    | 500-          | 500-       | 500-       |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 38.910,32-        | 24.000-    | 15.000-    | 0    | 15.000-       | 15.000-    | 15.000-    |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 194.583,70-       | 304.000-   | 335.700-   | 0    | 335.700-      | 335.700-   | 335.700-   |
|          |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 420,85-           | 400-       | 1.500-     | 0    | 1.500-        | 1.500-     | 1.500-     |
|          |   | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 16.685,70-        | 16.800-    | 12.800-    | 0    | 12.800-       | 12.800-    | 12.800-    |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg                                                                      | 8.029,00-         | 8.000-     | 8.500-     | 0    | 8.500-        | 8.500-     | 8.500-     |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 184,45-           | 1.700-     | 3.500-     | 0    | 3.500-        | 3.500-     | 3.500-     |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 0,00              | 400-       | 200-       | 0    | 200-          | 200-       | 200-       |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 1.973,53-         | 0          | 1.500-     | 0    | 1.500-        | 1.500-     | 1.500-     |
|          |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 65.943,59-        | 59.000-    | 70.000-    | 0    | 70.000-       | 70.000-    | 70.000-    |
|          |   | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                                                            | 950.000,00-       | 2.184.000- | 1.912.000- | 0    | 1.912.000-    | 1.912.000- | 1.912.000- |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00              | 700-       | 700-       | 0    | 700-          | 700-       | 700-       |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 5.066,43-         | 118.000-   | 115.700-   | 0    | 115.700-      | 115.700-   | 115.700-   |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 186,57-           | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|          |   | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                                                               | 2.693,07-         | 3.000-     | 3.000-     | 0    | 3.000-        | 3.000-     | 3.000-     |
|          |   | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                                                                                         | 53.137,15-        | 70.000-    | 70.000-    | 0    | 70.000-       | 70.000-    | 70.000-    |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 1.316.720,2<br>4  | 245.500    | 173.700    | 0    | 173.700       | 173.700    | 173.700    |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis                                                                                         | Ansatz      | Ansatz   | VE       | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------|---------|
|             |                                                         | 2024                                                                                             | 2025        | 2026     | 2026     | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |                                                         | EUR                                                                                              | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |                                                         | 1                                                                                                | 2           | 3        | 4        | 5             | 6       | 7       |
| 9           | =                                                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0       | 0       |
| 11          | -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 329.539,20- | 99.000-  | 540.000- | 0             | 85.000- | 0       |
|             |                                                         | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                         | 329.539,20- | 99.000-  | 540.000- | 0             | 85.000- | 0       |
| 13          | -                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                   | 102.457,00- | 87.000-  | 54.000-  | 0             | 0       | 0       |
|             |                                                         | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.                                                    | 102.457,00- | 87.000-  | 54.000-  | 0             | 0       | 0       |
| 16          | =                                                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                    | 431.996,20- | 186.000- | 594.000- | 0             | 85.000- | 0       |
| 17          | =                                                       | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | 431.996,20- | 186.000- | 594.000- | 0             | 85.000- | 0       |
| 18          | =                                                       | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | 884.724,04  | 59.500   | 420.300- | 0             | 88.700  | 173.700 |



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024               | 2025            | 2026            | 2026     | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 11.998,77          | 10.000          | 10.000          | 0        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                           | 9.931,90           | 9.700           | 9.700           | 0        | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 300,00             | 300             | 300             | 0        | 300             | 300             | 300             |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 1.766,87           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 448.360,16-        | 324.900-        | 379.900-        | 0        | 379.900-        | 379.900-        | 379.900-        |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 103.311,93-        | 102.400-        | 105.200-        | 0        | 105.200-        | 105.200-        | 105.200-        |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 8.725,94-          | 8.700-          | 9.000-          | 0        | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 20.350,36-         | 20.700-         | 22.500-         | 0        | 22.500-         | 22.500-         | 22.500-         |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 0,00               | 1.700-          | 1.100-          | 0        | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 265.190,78-        | 144.000-        | 195.000-        | 0        | 195.000-        | 195.000-        | 195.000-        |
|          |   | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                                                                                     | 1.234,89-          | 1.200-          | 1.200-          | 0        | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
|          |   | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 2.112,00-          | 2.800-          | 600-            | 0        | 600-            | 600-            | 600-            |
|          |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 10.670,65-         | 12.000-         | 15.000-         | 0        | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|          |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 841,03-            | 5.000-          | 3.500-          | 0        | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|          |   | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 16.987,32-         | 4.000-          | 2.000-          | 0        | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 1.237,60-          | 1.700-          | 3.500-          | 0        | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 3.700,38-          | 0               | 2.800-          | 0        | 2.800-          | 2.800-          | 2.800-          |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 222,28-            | 500-            | 500-            | 0        | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00               | 1.000-          | 1.000-          | 0        | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 3.370,68-          | 7.200-          | 5.000-          | 0        | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 279,85-            | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                                                               | 10.124,47-         | 12.000-         | 12.000-         | 0        | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>436.361,39-</b> | <b>314.900-</b> | <b>369.900-</b> | <b>0</b> | <b>369.900-</b> | <b>369.900-</b> | <b>369.900-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                         | 0,00               | 237.500         | 190.000         | 0        | 325.000         | 250.000         | 0               |
|          |   | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen                                                                                | 0,00               | 140.000         | 140.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen                                                                                   | 0,00               | 97.500          | 50.000          | 0        | 325.000         | 250.000         | 0               |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                                                           | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                                                           | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                                                           | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 237.500  | 190.000  | 0    | 325.000       | 250.000  | 0        |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                             | 155.182,17- | 305.000- | 380.000- | 0    | 650.000-      | 500.000- | 0        |
|             |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                  | 155.182,17- | 305.000- | 380.000- | 0    | 650.000-      | 500.000- | 0        |
|             |   | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                                                | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 155.182,17- | 305.000- | 380.000- | 0    | 650.000-      | 500.000- | 0        |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 155.182,17- | 67.500-  | 190.000- | 0    | 325.000-      | 250.000- | 0        |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 591.543,56- | 382.400- | 559.900- | 0    | 694.900-      | 619.900- | 369.900- |



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541002

Verkehrsausstattung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |            |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|------------|----------|
|          |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028       | 2029     |
|          |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR        | EUR      |
|          |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6          | 7        |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.024,07    | 0        | 0        | 0    | 0             | 0          | 0        |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 1.612,07    | 0        | 0        | 0    | 0             | 0          | 0        |
|          | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 412,00      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0          | 0        |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 444.682,80- | 255.800- | 371.600- | 0    | 371.600-      | 371.600-   | 371.600- |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 12.507,34-  | 12.600-  | 13.000-  | 0    | 13.000-       | 13.000-    | 13.000-  |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 1.072,28-   | 1.100-   | 1.100-   | 0    | 1.100-        | 1.100-     | 1.100-   |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 2.366,17-   | 2.400-   | 2.600-   | 0    | 2.600-        | 2.600-     | 2.600-   |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 10.389,71-  | 0        | 0        | 0    | 0             | 0          | 0        |
|          | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 96.782,20-  | 72.800-  | 182.000- | 0    | 182.000-      | 182.000-   | 182.000- |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 17,06-      | 0        | 500-     | 0    | 500-          | 500-       | 500-     |
|          | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 0,00        | 800-     | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-     | 1.000-   |
|          | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 307.614,52- | 160.000- | 165.000- | 0    | 165.000-      | 165.000-   | 165.000- |
|          | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 336,40-     | 0        | 300-     | 0    | 300-          | 300-       | 300-     |
|          | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten                                                                             | 3.550,67-   | 6.000-   | 6.000-   | 0    | 6.000-        | 6.000-     | 6.000-   |
|          | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 9.953,16-   | 0        | 0        | 0    | 0             | 0          | 0        |
|          | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00        | 100-     | 100-     | 0    | 100-          | 100-       | 100-     |
|          | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 93,29-      | 0        | 0        | 0    | 0             | 0          | 0        |
| 3 =      | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 442.658,73- | 255.800- | 371.600- | 0    | 371.600-      | 371.600-   | 371.600- |
| 9 =      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0          | 0        |
| 11 -     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 13.509,82-  | 0        | 0        | 0    | 75.000-       | 1.200.000- | 0        |
|          | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                                                                                       | 13.509,82-  | 0        | 0        | 0    | 75.000-       | 1.200.000- | 0        |
| 16 =     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 13.509,82-  | 0        | 0        | 0    | 75.000-       | 1.200.000- | 0        |
| 17 =     | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 13.509,82-  | 0        | 0        | 0    | 75.000-       | 1.200.000- | 0        |
| 18 =     | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 456.168,55- | 255.800- | 371.600- | 0    | 446.600-      | 1.571.600- | 371.600- |



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541003

Grün an Straßen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis    | Ansatz  | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |   |                                                                                           | 2024        | 2025    | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |   |                                                                                           | EUR         | EUR     | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   |                                                                                           | 1           | 2       | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 193.362,55- | 32.400- | 161.400- | 0    | 161.400-      | 161.400- | 161.400- |
|             |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                           | 1.713,25-   | 3.600-  | 3.800-   | 0    | 3.800-        | 3.800-   | 3.800-   |
|             |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                              | 186.170,15- | 20.000- | 147.000- | 0    | 147.000-      | 147.000- | 147.000- |
|             |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                  | 0,00        | 1.200-  | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             |   | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                                              | 12,78-      | 0       | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                               | 4.556,03-   | 7.000-  | 7.000-   | 0    | 7.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
|             |   | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                 | 476,00-     | 0       | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |
|             |   | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                        | 434,34-     | 600-    | 600-     | 0    | 600-          | 600-     | 600-     |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 193.362,55- | 32.400- | 161.400- | 0    | 161.400-      | 161.400- | 161.400- |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0       | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0       | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00        | 0       | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 193.362,55- | 32.400- | 161.400- | 0    | 161.400-      | 161.400- | 161.400- |



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

545001

Straßenreinigung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                                                                                                  | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                                                                                                  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                                                                                                  | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 395,19     | 0       | 100     | 0    | 100           | 100     | 100     |
|             |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 395,19     | 0       | 100     | 0    | 100           | 100     | 100     |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 39.290,25- | 35.000- | 55.000- | 0    | 55.000-       | 55.000- | 55.000- |
|             |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|             |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 39.290,25- | 35.000- | 55.000- | 0    | 55.000-       | 55.000- | 55.000- |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 38.895,06- | 35.000- | 54.900- | 0    | 54.900-       | 54.900- | 54.900- |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 38.895,06- | 35.000- | 54.900- | 0    | 54.900-       | 54.900- | 54.900- |





THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

545002

Winterdienst

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis   | Ansatz | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|------|---------------|---------|---------|
|             |                                                                                             | 2024       | 2025   | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |                                                                                             | EUR        | EUR    | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |                                                                                             | 1          | 2      | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 14.093,35- | 5.500- | 10.000- | 0    | 10.000-       | 10.000- | 10.000- |
|             | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                | 7.667,35-  | 5.000- | 3.500-  | 0    | 3.500-        | 3.500-  | 3.500-  |
|             | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                 | 0,00       | 500-   | 500-    | 0    | 500-          | 500-    | 500-    |
|             | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                   | 6.426,00-  | 0      | 6.000-  | 0    | 6.000-        | 6.000-  | 6.000-  |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 14.093,35- | 5.500- | 10.000- | 0    | 10.000-       | 10.000- | 10.000- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0      | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0      | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0      | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 14.093,35- | 5.500- | 10.000- | 0    | 10.000-       | 10.000- | 10.000- |



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 25.631,14   | 25.500  | 25.500  | 0    | 25.500        | 25.500  | 25.500  |
|          |   | 63610000 Zweckgebundene Abgaben                                                                                                  | 2.400,00    | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 22.390,80   | 25.500  | 25.500  | 0    | 25.500        | 25.500  | 25.500  |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 840,34      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 41.127,87-  | 33.300- | 27.700- | 0    | 27.700-       | 27.700- | 27.700- |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 37.816,31-  | 28.000- | 21.000- | 0    | 21.000-       | 21.000- | 21.000- |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 0,00        | 1.200-  | 1.500-  | 0    | 1.500-        | 1.500-  | 1.500-  |
|          |   | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                                                                                     | 990,00-     | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 42,60-      | 0       | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 600,66-     | 400-    | 1.500-  | 0    | 1.500-        | 1.500-  | 1.500-  |
|          |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 0,00        | 1.500-  | 1.000-  | 0    | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
|          |   | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 1.316,30-   | 800-    | 900-    | 0    | 900-          | 900-    | 900-    |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg                                                                      | 59,50-      | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 302,50-     | 1.200-  | 1.500-  | 0    | 1.500-        | 1.500-  | 1.500-  |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 15.496,73-  | 7.800-  | 2.200-  | 0    | 2.200-        | 2.200-  | 2.200-  |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 87.022,63-  | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                                                         | 87.022,63-  | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                 | 5.432,19-   | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                                                                                     | 5.432,19-   | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 92.454,82-  | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 92.454,82-  | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 107.951,55- | 7.800-  | 2.200-  | 0    | 2.200-        | 2.200-  | 2.200-  |



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 181.187,56  | 190.000  | 180.000  | 0    | 180.000       | 180.000  | 180.000  |
|          |   | 61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV                                                                                             | 181.187,56  | 190.000  | 180.000  | 0    | 180.000       | 180.000  | 180.000  |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 380.137,63- | 437.500- | 463.400- | 0    | 463.400-      | 463.400- | 463.400- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 5.928,90-   | 8.000-   | 5.700-   | 0    | 5.700-        | 5.700-   | 5.700-   |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 509,59-     | 700-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 1.162,88-   | 1.700-   | 1.300-   | 0    | 1.300-        | 1.300-   | 1.300-   |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 9.466,33-   | 6.000-   | 4.600-   | 0    | 4.600-        | 4.600-   | 4.600-   |
|          |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 454,28-     | 900-     | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg                                                                      | 32,66-      | 100-     | 100-     | 0    | 100-          | 100-     | 100-     |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 179,42-     | 0        | 100-     | 0    | 100-          | 100-     | 100-     |
|          |   | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                                           | 361.995,35- | 420.000- | 450.000- | 0    | 450.000-      | 450.000- | 450.000- |
|          |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                                                             | 406,00-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00        | 100-     | 100-     | 0    | 100-          | 100-     | 100-     |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 2,22-       | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 198.950,07- | 247.500- | 283.400- | 0    | 283.400-      | 283.400- | 283.400- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 0,00        | 35.000-  | 50.000-  | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                                         | 0,00        | 35.000-  | 50.000-  | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 35.000-  | 50.000-  | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00        | 35.000-  | 50.000-  | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 198.950,07- | 282.500- | 333.400- | 0    | 283.400-      | 283.400- | 283.400- |



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |                                                                                             | 2024      | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |                                                                                             | EUR       | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |                                                                                             | 1         | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 4.078,61- | 16.500- | 12.700- | 0    | 12.700-       | 12.700- | 12.700- |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                  | 573,33-   | 1.100-  | 1.500-  | 0    | 1.500-        | 1.500-  | 1.500-  |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                         | 49,08-    | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte                                     | 123,74-   | 200-    | 300-    | 0    | 300-          | 300-    | 300-    |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                             | 411,96-   | 800-    | 800-    | 0    | 800-          | 800-    | 800-    |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                    | 0,00      | 500-    | 500-    | 0    | 500-          | 500-    | 500-    |
|          | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                   | 470,42-   | 1.000-  | 1.000-  | 0    | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
|          | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                             | 540,59    | 2.700-  | 2.400-  | 0    | 2.400-        | 2.400-  | 2.400-  |
|          | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                  | 2.459,97- | 9.000-  | 5.500-  | 0    | 5.500-        | 5.500-  | 5.500-  |
|          | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung                              | 70,49-    | 100-    | 100-    | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          | 74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle                                         | 460,21-   | 1.000-  | 500-    | 0    | 500-          | 500-    | 500-    |
| 3        | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 4.078,61- | 16.500- | 12.700- | 0    | 12.700-       | 12.700- | 12.700- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 4.078,61- | 16.500- | 12.700- | 0    | 12.700-       | 12.700- | 12.700- |



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

551001

Grün- und Parkanlagen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024       | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |                                                                                                                                  | 1          | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 120,00     | 100     | 100     | 0    | 100           | 100     | 100     |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 120,00     | 100     | 100     | 0    | 100           | 100     | 100     |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 11.720,65- | 30.100- | 20.600- | 0    | 20.600-       | 20.600- | 20.600- |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 11.228,52- | 27.000- | 17.500- | 0    | 17.500-       | 17.500- | 17.500- |
|          |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 0,00       | 2.500-  | 2.500-  | 0    | 2.500-        | 2.500-  | 2.500-  |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherg                                                                     | 6,06-      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          |   | 74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle                                                                              | 486,07-    | 600-    | 600-    | 0    | 600-          | 600-    | 600-    |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 11.600,65- | 30.000- | 20.500- | 0    | 20.500-       | 20.500- | 20.500- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 11.600,65- | 30.000- | 20.500- | 0    | 20.500-       | 20.500- | 20.500- |



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

551002

Freizeitanlagen und Spielflächen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------|---------------|---------|---------|
|          |                                                                                             | 2024       | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |                                                                                             | EUR        | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |                                                                                             | 1          | 2        | 3        | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 62.937,37- | 112.300- | 87.300-  | 0    | 87.300-       | 87.300- | 87.300- |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                             | 0,00       | 16.000-  | 12.000-  | 0    | 12.000-       | 12.000- | 12.000- |
|          | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                | 59.872,61- | 70.000-  | 49.000-  | 0    | 49.000-       | 49.000- | 49.000- |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                    | 0,00       | 20.000-  | 20.000-  | 0    | 20.000-       | 20.000- | 20.000- |
|          | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                                                | 100,00-    | 100-     | 100-     | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                 | 2.484,10-  | 3.500-   | 3.500-   | 0    | 3.500-        | 3.500-  | 3.500-  |
|          | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherung                               | 20,45-     | 100-     | 100-     | 0    | 100-          | 100-    | 100-    |
|          | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 0,00       | 2.000-   | 2.000-   | 0    | 2.000-        | 2.000-  | 2.000-  |
|          | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                           | 0,00       | 0        | 0        | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                          | 460,21-    | 600-     | 600-     | 0    | 600-          | 600-    | 600-    |
| 3        | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 62.937,37- | 112.300- | 87.300-  | 0    | 87.300-       | 87.300- | 87.300- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0        | 0        | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 11       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                             | 0,00       | 100.000- | 120.000- | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                    | 0,00       | 100.000- | 120.000- | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 100.000- | 120.000- | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 100.000- | 120.000- | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 62.937,37- | 212.300- | 207.300- | 0    | 87.300-       | 87.300- | 87.300- |



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

551003

Kleingartenflächen

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024      | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR       | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |                                                                                                                                  | 1         | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 36.414,47 | 36.400  | 35.400  | 0    | 35.400        | 35.400  | 35.400  |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 36.414,47 | 36.400  | 35.400  | 0    | 35.400        | 35.400  | 35.400  |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 8.946,56- | 10.400- | 10.400- | 0    | 10.400-       | 10.400- | 10.400- |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 0,00      | 400-    | 400-    | 0    | 400-          | 400-    | 400-    |
|          |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 8.946,56- | 10.000- | 10.000- | 0    | 10.000-       | 10.000- | 10.000- |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 27.467,91 | 26.000  | 25.000  | 0    | 25.000        | 25.000  | 25.000  |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 27.467,91 | 26.000  | 25.000  | 0    | 25.000        | 25.000  | 25.000  |



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------|---------------|--------|--------|
|             |                                                                                             | 2024      | 2025   | 2026   | 2026 | 2027          | 2028   | 2029   |
|             |                                                                                             | EUR       | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |                                                                                             | 1         | 2      | 3      | 4    | 5             | 6      | 7      |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 9.637,81- | 6.700- | 5.600- | 0    | 5.600-        | 5.600- | 5.600- |
|             | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                | 328,74-   | 3.000- | 2.100- | 0    | 2.100-        | 2.100- | 2.100- |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                    | 1.236,69- | 1.000- | 500-   | 0    | 500-          | 500-   | 500-   |
|             | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                           | 8.072,38- | 2.700- | 3.000- | 0    | 3.000-        | 3.000- | 3.000- |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 9.637,81- | 6.700- | 5.600- | 0    | 5.600-        | 5.600- | 5.600- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 9.637,81- | 6.700- | 5.600- | 0    | 5.600-        | 5.600- | 5.600- |





THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 280.007,62  | 186.600  | 192.100  | 0    | 192.100       | 192.100  | 192.100  |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 273.308,71  | 185.000  | 190.000  | 0    | 190.000       | 190.000  | 190.000  |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 6.698,91    | 1.600    | 2.100    | 0    | 2.100         | 2.100    | 2.100    |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 228.063,33- | 282.400- | 305.000- | 0    | 305.000-      | 305.000- | 305.000- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 47.024,09-  | 47.100-  | 50.100-  | 0    | 50.100-       | 50.100-  | 50.100-  |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 3.954,11-   | 4.000-   | 4.200-   | 0    | 4.200-        | 4.200-   | 4.200-   |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 9.708,08-   | 10.000-  | 11.000-  | 0    | 11.000-       | 11.000-  | 11.000-  |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 11.786,84-  | 18.800-  | 51.400-  | 0    | 51.400-       | 51.400-  | 51.400-  |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 86.261,50-  | 88.400-  | 71.900-  | 0    | 71.900-       | 71.900-  | 71.900-  |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 1.368,69-   | 12.000-  | 14.500-  | 0    | 14.500-       | 14.500-  | 14.500-  |
|          |   | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 457,79      | 4.500-   | 3.000-   | 0    | 3.000-        | 3.000-   | 3.000-   |
|          |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 1.107,27-   | 2.900-   | 2.500-   | 0    | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|          |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 8.268,26-   | 10.000-  | 13.500-  | 0    | 13.500-       | 13.500-  | 13.500-  |
|          |   | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 8.487,92-   | 18.000-  | 9.000-   | 0    | 9.000-        | 9.000-   | 9.000-   |
|          |   | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 5.459,81-   | 13.000-  | 12.000-  | 0    | 12.000-       | 12.000-  | 12.000-  |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg                                                                      | 652,43-     | 700-     | 700-     | 0    | 700-          | 700-     | 700-     |
|          |   | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                                                        | 0,00        | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 55,90-      | 1.000-   | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 0,00        | 500-     | 1.000-   | 0    | 1.000-        | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 0,00        | 500-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 5.051,19-   | 6.000-   | 8.300-   | 0    | 8.300-        | 8.300-   | 8.300-   |
|          |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 34.510,00-  | 40.000-  | 45.000-  | 0    | 45.000-       | 45.000-  | 45.000-  |
|          |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 332,40-     | 700-     | 700-     | 0    | 700-          | 700-     | 700-     |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 727,03-     | 400-     | 800-     | 0    | 800-          | 800-     | 800-     |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 2.838,66-   | 2.100-   | 2.100-   | 0    | 2.100-        | 2.100-   | 2.100-   |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz          | VE       | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                          | 2024             | 2025           | 2026            | 2026     | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |                                                                                                          | EUR              | EUR            | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                                                                                          | 1                | 2              | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
|             | 74410100 Ausz.für Steuern,<br>Sonderabgaben                                                              | 202,85-          | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 74410200 Ausz.für Versicherungen und<br>Schadensfälle                                                    | 724,09-          | 800-           | 800-            | 0        | 800-            | 800-            | 800-            |
| 3 =         | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>51.944,29</b> | <b>95.800-</b> | <b>112.900-</b> | <b>0</b> | <b>112.900-</b> | <b>112.900-</b> | <b>112.900-</b> |
| 9 =         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 0,00             | 0              | 20.000-         | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen                                                              | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen                                                              | 0,00             | 0              | 20.000-         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                              | 0,00             | 4.000-         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen                                                  | 0,00             | 4.000-         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 16 =        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>4.000-</b>  | <b>20.000-</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17 =        | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.000-</b>  | <b>20.000-</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18 =        | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                               | <b>51.944,29</b> | <b>99.800-</b> | <b>132.900-</b> | <b>0</b> | <b>112.900-</b> | <b>112.900-</b> | <b>112.900-</b> |



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |                                                                                             | 2024       | 2025     | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |                                                                                             | EUR        | EUR      | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |                                                                                             | 1          | 2        | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 36.305,86- | 107.800- | 78.600- | 0    | 78.600-       | 78.600- | 78.600- |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                  | 20.010,11- | 27.000-  | 19.400- | 0    | 19.400-       | 19.400- | 19.400- |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                         | 1.719,82-  | 2.300-   | 1.600-  | 0    | 1.600-        | 1.600-  | 1.600-  |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte                                     | 3.924,57-  | 5.700-   | 4.400-  | 0    | 4.400-        | 4.400-  | 4.400-  |
|          | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                | 7.011,86-  | 55.000-  | 35.000- | 0    | 35.000-       | 35.000- | 35.000- |
|          | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                               | 560,67-    | 0        | 400-    | 0    | 400-          | 400-    | 400-    |
|          | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten                                        | 362,51-    | 3.000-   | 3.000-  | 0    | 3.000-        | 3.000-  | 3.000-  |
|          | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                           | 892,50-    | 3.000-   | 3.000-  | 0    | 3.000-        | 3.000-  | 3.000-  |
|          | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                           | 1.815,00-  | 2.500-   | 2.500-  | 0    | 2.500-        | 2.500-  | 2.500-  |
|          | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                              | 0,00       | 300-     | 300-    | 0    | 300-          | 300-    | 300-    |
|          | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                     | 0,00       | 9.000-   | 9.000-  | 0    | 9.000-        | 9.000-  | 9.000-  |
|          | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                          | 8,82-      | 0        | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 3        | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 36.305,86- | 107.800- | 78.600- | 0    | 78.600-       | 78.600- | 78.600- |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0        | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00       | 0        | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00       | 0        | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 36.305,86- | 107.800- | 78.600- | 0    | 78.600-       | 78.600- | 78.600- |



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5550

Forstwirtschaft

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------|---------------|--------|--------|
|             |                                                                                             | 2024      | 2025   | 2026   | 2026 | 2027          | 2028   | 2029   |
|             |                                                                                             | EUR       | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |                                                                                             | 1         | 2      | 3      | 4    | 5             | 6      | 7      |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 1.434,71- | 1.500- | 1.500- | 0    | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
|             | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                | 1.434,71- | 1.500- | 1.500- | 0    | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 1.434,71- | 1.500- | 1.500- | 0    | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0             | 0      | 0      |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 1.434,71- | 1.500- | 1.500- | 0    | 1.500-        | 1.500- | 1.500- |



THH4

56

5610

Technik und Umwelt

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.045,74-   | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                                                                                                | 13.621,37-  | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                                                                                        | 1.000,00    | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 10.575,63   | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 411.557,81- | 437.000- | 395.600- | 0    | 395.600-      | 395.600- | 395.600- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 131.082,08- | 146.600- | 154.900- | 0    | 154.900-      | 154.900- | 154.900- |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 11.161,07-  | 12.500-  | 13.200-  | 0    | 13.200-       | 13.200-  | 13.200-  |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 27.773,17-  | 32.100-  | 35.500-  | 0    | 35.500-       | 35.500-  | 35.500-  |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 1.642,10-   | 4.000-   | 4.500-   | 0    | 4.500-        | 4.500-   | 4.500-   |
|          |   | 72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                               | 337,70-     | 3.500-   | 5.500-   | 0    | 5.500-        | 5.500-   | 5.500-   |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 464,49-     | 7.500-   | 6.300-   | 0    | 6.300-        | 6.300-   | 6.300-   |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 3.162,14-   | 0        | 2.400-   | 0    | 2.400-        | 2.400-   | 2.400-   |
|          |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 23.117,54-  | 16.500-  | 14.000-  | 0    | 14.000-       | 14.000-  | 14.000-  |
|          |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                                                             | 193.040,03- | 150.000- | 150.000- | 0    | 150.000-      | 150.000- | 150.000- |
|          |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 0,00        | 100-     | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 484,49-     | 400-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00        | 800-     | 800-     | 0    | 800-          | 800-     | 800-     |
|          |   | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                                                          | 18.380,19-  | 63.000-  | 8.000-   | 0    | 8.000-        | 8.000-   | 8.000-   |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 307,81-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit                                                                             | 605,00-     | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 413.603,55- | 437.000- | 395.600- | 0    | 395.600-      | 395.600- | 395.600- |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 413.603,55- | 437.000- | 395.600- | 0    | 395.600-      | 395.600- | 395.600- |



THH4  
57  
5710

Technik und Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | VE   | Finanzplanung |         |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
|          |                                                                                                                                  | 2024      | 2025    | 2026    | 2026 | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |                                                                                                                                  | EUR       | EUR     | EUR     | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |                                                                                                                                  | 1         | 2       | 3       | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 46.000,00 | 30.000  | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          | 61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund                                                                                                | 46.000,00 | 30.000  | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 8.827,57- | 44.100- | 21.600- | 0    | 21.600-       | 21.600- | 21.600- |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 5.771,82- | 6.000-  | 6.100-  | 0    | 6.100-        | 6.100-  | 6.100-  |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 2.457,06- | 2.700-  | 7.300-  | 0    | 7.300-        | 7.300-  | 7.300-  |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                                                                                | 352,00-   | 400-    | 1.000-  | 0    | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 0,00      | 35.000- | 7.000-  | 0    | 7.000-        | 7.000-  | 7.000-  |
|          | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 246,69-   | 0       | 200-    | 0    | 200-          | 200-    | 200-    |
|          | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 3 =      | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 37.172,43 | 14.100- | 21.600- | 0    | 21.600-       | 21.600- | 21.600- |
| 9 =      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 12 -     | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                                                             | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 14 -     | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                 | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
|          | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                                                                                     | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 16 =     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 17 =     | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00      | 0       | 0       | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 18 =     | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 37.172,43 | 14.100- | 21.600- | 0    | 21.600-       | 21.600- | 21.600- |



THH4

Technik und Umwelt

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 72.517,17   | 69.000   | 79.500   | 0    | 79.500        | 79.500   | 79.500   |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 1.522,50    | 1.500    | 1.000    | 0    | 1.000         | 1.000    | 1.000    |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 29.413,02   | 34.000   | 40.000   | 0    | 40.000        | 40.000   | 40.000   |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                                                                | 41.287,85   | 32.000   | 38.000   | 0    | 38.000        | 38.000   | 38.000   |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 293,80      | 1.500    | 500      | 0    | 500           | 500      | 500      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 238.245,73- | 318.300- | 288.800- | 0    | 288.800-      | 288.800- | 288.800- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 39.804,03-  | 52.700-  | 55.600-  | 0    | 55.600-       | 55.600-  | 55.600-  |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 2.907,36-   | 4.200-   | 4.500-   | 0    | 4.500-        | 4.500-   | 4.500-   |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 8.982,62-   | 11.900-  | 12.900-  | 0    | 12.900-       | 12.900-  | 12.900-  |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 72.834,13-  | 35.200-  | 54.900-  | 0    | 54.900-       | 54.900-  | 54.900-  |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 1.078,14-   | 29.600-  | 4.600-   | 0    | 4.600-        | 4.600-   | 4.600-   |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                         | 4.389,13-   | 18.500-  | 15.500-  | 0    | 15.500-       | 15.500-  | 15.500-  |
|          |   | 72410100 Auszahlungen für Heizung                                                                                                | 1.992,99    | 23.000-  | 21.000-  | 0    | 21.000-       | 21.000-  | 21.000-  |
|          |   | 72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                                                        | 3.402,19-   | 11.500-  | 13.000-  | 0    | 13.000-       | 13.000-  | 13.000-  |
|          |   | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 5.594,56-   | 7.800-   | 7.500-   | 0    | 7.500-        | 7.500-   | 7.500-   |
|          |   | 72410400 Auszahlungen für Strom                                                                                                  | 8.704,74-   | 26.600-  | 10.700-  | 0    | 10.700-       | 10.700-  | 10.700-  |
|          |   | 72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung                                                                                       | 46.190,27-  | 44.000-  | 44.000-  | 0    | 44.000-       | 44.000-  | 44.000-  |
|          |   | 72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg                                                                      | 11.647,33-  | 12.000-  | 9.500-   | 0    | 9.500-        | 9.500-   | 9.500-   |
|          |   | 72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung                                                                        | 23.813,70-  | 21.100-  | 19.100-  | 0    | 19.100-       | 19.100-  | 19.100-  |
|          |   | 72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung                                                                                     | 500,00-     | 500-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 7.566,10-   | 12.500-  | 7.000-   | 0    | 7.000-        | 7.000-   | 7.000-   |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 300,99-     | 0        | 1.300-   | 0    | 1.300-        | 1.300-   | 1.300-   |
|          |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                                                                | 0,00        | 500-     | 500-     | 0    | 500-          | 500-     | 500-     |
|          |   | 74310100 Bürobedarf Fachliteratur                                                                                                | 7,75-       | 100-     | 100-     | 0    | 100-          | 100-     | 100-     |
|          |   | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 188,96-     | 1.500-   | 1.500-   | 0    | 1.500-        | 1.500-   | 1.500-   |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|             |                                                                                             | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|             |                                                                                             | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |                                                                                             | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
|             | 74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen                                                     | 0,00        | 2.500-   | 2.500-   | 0    | 2.500-        | 2.500-   | 2.500-   |
|             | 74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle                                          | 2.326,72-   | 2.600-   | 2.600-   | 0    | 2.600-        | 2.600-   | 2.600-   |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 165.728,56- | 249.300- | 209.300- | 0    | 209.300-      | 209.300- | 209.300- |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                  | 17.707,80-  | 27.000-  | 5.000-   | 0    | 0             | 0        | 0        |
|             | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen                                        | 17.707,80-  | 27.000-  | 5.000-   | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 17.707,80-  | 27.000-  | 5.000-   | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 17.707,80-  | 27.000-  | 5.000-   | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 183.436,36- | 276.300- | 214.300- | 0    | 209.300-      | 209.300- | 209.300- |





THH4

Technik und Umwelt

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis                                                                                                                         | Ansatz    | Ansatz  | VE      | Finanzplanung |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |                                                         | 2024                                                                                                                             | 2025      | 2026    | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |                                                         | EUR                                                                                                                              | EUR       | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |                                                         | 1                                                                                                                                | 2         | 3       | 4       | 5             | 6       | 7       |
| 1        | +                                                       | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.053,20  | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |                                                         | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                                | 1.053,20  | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 2        | -                                                       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 6.118,44- | 10.900- | 10.200- | 0             | 10.200- | 10.200- |
|          |                                                         | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                                                                     | 3.124,40- | 2.800-  | 2.100-  | 0             | 2.100-  | 2.100-  |
|          |                                                         | 72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung                                                                                      | 952,00-   | 1.500-  | 1.500-  | 0             | 1.500-  | 1.500-  |
|          |                                                         | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                                                 | 0,00      | 3.000-  | 3.000-  | 0             | 3.000-  | 3.000-  |
|          |                                                         | 72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten                                                                             | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
|          |                                                         | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                | 0,00      | 1.500-  | 1.500-  | 0             | 1.500-  | 1.500-  |
|          |                                                         | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 2.042,04- | 2.100-  | 2.100-  | 0             | 2.100-  | 2.100-  |
| 3        | =                                                       | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 5.065,24- | 10.900- | 10.200- | 0             | 10.200- | 10.200- |
| 9        | =                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 16       | =                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 17       | =                                                       | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 18       | =                                                       | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 5.065,24- | 10.900- | 10.200- | 0             | 10.200- | 10.200- |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE   | Finanzplanung |             |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                  | 2024           | 2025        | 2026        | 2026 | 2027          | 2028        | 2029        |
|          |                                                                                                                                  | EUR            | EUR         | EUR         | EUR  | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |                                                                                                                                  | 1              | 2           | 3           | 4    | 5             | 6           | 7           |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 30.268.928,79  | 31.502.300  | 33.928.100  | 0    | 33.103.300    | 34.096.300  | 34.655.300  |
|          | 60110000 Grundsteuer A                                                                                                           | 14.736,35      | 14.900      | 3.500       | 0    | 14.700        | 14.700      | 14.700      |
|          | 60120000 Grundsteuer B                                                                                                           | 1.923.089,95   | 1.900.000   | 1.900.000   | 0    | 1.900.000     | 1.900.000   | 1.900.000   |
|          | 60130000 Gewerbesteuer                                                                                                           | 4.105.247,16   | 3.500.000   | 5.000.000   | 0    | 5.000.000     | 5.500.000   | 6.000.000   |
|          | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                                                                                          | 10.522.252,47  | 11.051.000  | 11.593.000  | 0    | 12.113.000    | 12.607.000  | 13.274.000  |
|          | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                                                             | 488.693,17     | 501.000     | 609.000     | 0    | 750.000       | 828.000     | 723.000     |
|          | 60310000 Vergnügungssteuer                                                                                                       | 84.254,06      | 80.000      | 80.000      | 0    | 80.000        | 80.000      | 80.000      |
|          | 60320000 Hundesteuer                                                                                                             | 123.908,83     | 120.000     | 120.000     | 0    | 120.000       | 120.000     | 120.000     |
|          | 60340000 Zweitwohnungssteuer                                                                                                     | 0,00           | 20.000      | 15.000      | 0    | 15.000        | 15.000      | 15.000      |
|          | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.                                                                                | 840.544,00     | 868.000     | 907.000     | 0    | 938.000       | 966.000     | 991.000     |
|          | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                           | 11.941.423,50  | 13.276.000  | 13.572.000  | 0    | 12.002.000    | 11.865.000  | 11.307.000  |
|          | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 661,96         | 600         | 600         | 0    | 600           | 600         | 600         |
|          | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.                                                                      | 139.913,55     | 100.000     | 88.000      | 0    | 125.000       | 150.000     | 175.000     |
|          | 66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.                                                                       | 0,00           | 35.000      | 40.000      | 0    | 45.000        | 50.000      | 55.000      |
|          | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                                                   | 84.203,79      | 35.800      | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 12.598.453,72- | 12.476.000- | 14.854.900- | 0    | 15.879.700-   | 16.266.800- | 16.721.000- |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 11.680,34-     | 13.100-     | 13.400-     | 0    | 13.400-       | 13.400-     | 13.400-     |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 0,00           | 30.100-     | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 4.945,49-      | 5.900-      | 8.000-      | 0    | 8.000-        | 8.000-      | 8.000-      |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 0,00           | 2.500-      | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 0,00           | 6.600-      | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 640,00-        | 600-        | 900-        | 0    | 900-          | 900-        | 900-        |
|          | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                                                                                     | 99,81-         | 100-        | 100-        | 0    | 100-          | 100-        | 100-        |
|          | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 448,52-        | 0           | 400-        | 0    | 400-          | 400-        | 400-        |
|          | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                                                            | 15.000,00-     | 20.000-     | 15.000-     | 0    | 15.000-       | 15.000-     | 15.000-     |
|          | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                     | 348.139,73-    | 323.000-    | 461.000-    | 0    | 461.000-      | 507.000-    | 553.000-    |
|          | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land                                                                                              | 5.382.245,50-  | 4.953.000-  | 5.734.000-  | 0    | 6.148.000-    | 6.288.000-  | 6.454.000-  |
|          | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                                                                    | 6.697.364,30-  | 7.004.000-  | 8.497.000-  | 0    | 9.111.000-    | 9.317.000-  | 9.564.000-  |
|          | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00           | 100-        | 100-        | 0    | 100-          | 100-        | 100-        |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |                                                                                           | 2024          | 2025       | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|             |                                                                                           | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |                                                                                           | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                        | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                                                  | 137.890,03-   | 117.000-   | 125.000-   | 0    | 121.800-      | 116.900-   | 112.100-   |
| 3 =         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 17.670.475,07 | 19.026.300 | 19.073.200 | 0    | 17.223.600    | 17.829.500 | 17.934.300 |
| 9 =         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 13 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                            | 13.000,00-    | 42.000-    | 36.000-    | 0    | 0             | 0          | 0          |
|             | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.                                             | 13.000,00-    | 42.000-    | 36.000-    | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 16 =        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 13.000,00-    | 42.000-    | 36.000-    | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 17 =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 13.000,00-    | 42.000-    | 36.000-    | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 18 =        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 17.657.475,07 | 18.984.300 | 19.037.200 | 0    | 17.223.600    | 17.829.500 | 17.934.300 |



THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE   | Finanzplanung |             |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|
|             |                                                                                                                                  | 2024           | 2025        | 2026        | 2026 | 2027          | 2028        | 2029        |
|             |                                                                                                                                  | EUR            | EUR         | EUR         | EUR  | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |                                                                                                                                  | 1              | 2           | 3           | 4    | 5             | 6           | 7           |
| 1 +         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 30.044.811,45  | 31.331.500  | 33.800.100  | 0    | 32.933.300    | 33.896.300  | 34.425.300  |
|             | 60110000 Grundsteuer A                                                                                                           | 14.736,35      | 14.900      | 3.500       | 0    | 14.700        | 14.700      | 14.700      |
|             | 60120000 Grundsteuer B                                                                                                           | 1.923.089,95   | 1.900.000   | 1.900.000   | 0    | 1.900.000     | 1.900.000   | 1.900.000   |
|             | 60130000 Gewerbesteuer                                                                                                           | 4.105.247,16   | 3.500.000   | 5.000.000   | 0    | 5.000.000     | 5.500.000   | 6.000.000   |
|             | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                                                                                          | 10.522.252,47  | 11.051.000  | 11.593.000  | 0    | 12.113.000    | 12.607.000  | 13.274.000  |
|             | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                                                             | 488.693,17     | 501.000     | 609.000     | 0    | 750.000       | 828.000     | 723.000     |
|             | 60310000 Vergnügungssteuer                                                                                                       | 84.254,06      | 80.000      | 80.000      | 0    | 80.000        | 80.000      | 80.000      |
|             | 60320000 Hundesteuer                                                                                                             | 123.908,83     | 120.000     | 120.000     | 0    | 120.000       | 120.000     | 120.000     |
|             | 60340000 Zweitwohnungssteuer                                                                                                     | 0,00           | 20.000      | 15.000      | 0    | 15.000        | 15.000      | 15.000      |
|             | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.                                                                                | 840.544,00     | 868.000     | 907.000     | 0    | 938.000       | 966.000     | 991.000     |
|             | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                           | 11.941.423,50  | 13.276.000  | 13.572.000  | 0    | 12.002.000    | 11.865.000  | 11.307.000  |
|             | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 661,96         | 600         | 600         | 0    | 600           | 600         | 600         |
| 2 -         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 12.451.470,01- | 12.349.000- | 14.718.600- | 0    | 15.746.600-   | 16.138.600- | 16.597.600- |
|             | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 5.650,62-      | 6.400-      | 6.500-      | 0    | 6.500-        | 6.500-      | 6.500-      |
|             | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte                                                                                       | 0,00           | 30.100-     | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 2.425,79-      | 2.900-      | 4.200-      | 0    | 4.200-        | 4.200-      | 4.200-      |
|             | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                                              | 0,00           | 2.500-      | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte                                                                           | 0,00           | 6.600-      | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |
|             | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                                                                                | 320,00-        | 300-        | 500-        | 0    | 500-          | 500-        | 500-        |
|             | 72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten                                                                                     | 99,81-         | 100-        | 100-        | 0    | 100-          | 100-        | 100-        |
|             | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 224,26-        | 0           | 200-        | 0    | 200-          | 200-        | 200-        |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                                                            | 15.000,00-     | 20.000-     | 15.000-     | 0    | 15.000-       | 15.000-     | 15.000-     |
|             | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                     | 348.139,73-    | 323.000-    | 461.000-    | 0    | 461.000-      | 507.000-    | 553.000-    |
|             | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land                                                                                              | 5.382.245,50-  | 4.953.000-  | 5.734.000-  | 0    | 6.148.000-    | 6.288.000-  | 6.454.000-  |
|             | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                                                                    | 6.697.364,30-  | 7.004.000-  | 8.497.000-  | 0    | 9.111.000-    | 9.317.000-  | 9.564.000-  |
|             | 74310200 Telekommunikation/GEZ                                                                                                   | 0,00           | 100-        | 100-        | 0    | 100-          | 100-        | 100-        |
|             | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00           | 0           | 0           | 0    | 0             | 0           | 0           |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |                                                                                             | 2024          | 2025       | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|             |                                                                                             | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |                                                                                             | 1             | 2          | 3          | 4    | 5             | 6          | 7          |
| 3           | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 17.593.341,44 | 18.982.500 | 19.081.500 | 0    | 17.186.700    | 17.757.700 | 17.827.700 |
| 9           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 16          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 17          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 18          | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 17.593.341,44 | 18.982.500 | 19.081.500 | 0    | 17.186.700    | 17.757.700 | 17.827.700 |



THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   | Finanzplanung |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2024        | 2025     | 2026     | 2026 | 2027          | 2028     | 2029     |
|          |   |                                                                                                                                  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |   |                                                                                                                                  | 1           | 2        | 3        | 4    | 5             | 6        | 7        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 224.117,34  | 170.800  | 128.000  | 0    | 170.000       | 200.000  | 230.000  |
|          |   | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.                                                                      | 139.913,55  | 100.000  | 88.000   | 0    | 125.000       | 150.000  | 175.000  |
|          |   | 66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.                                                                       | 0,00        | 35.000   | 40.000   | 0    | 45.000        | 50.000   | 55.000   |
|          |   | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                                                   | 84.203,79   | 35.800   | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 146.983,71- | 127.000- | 136.300- | 0    | 133.100-      | 128.200- | 123.400- |
|          |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                                                                                      | 6.029,72-   | 6.700-   | 6.900-   | 0    | 6.900-        | 6.900-   | 6.900-   |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                                                                        | 2.519,70-   | 3.000-   | 3.800-   | 0    | 3.800-        | 3.800-   | 3.800-   |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                                                                                 | 320,00-     | 300-     | 400-     | 0    | 400-          | 400-     | 400-     |
|          |   | 72710100 Auszahlungen für EDV                                                                                                    | 224,26-     | 0        | 200-     | 0    | 200-          | 200-     | 200-     |
|          |   | 74310400 Reisekosten/Dienstfahrten                                                                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                                                                                         | 137.890,03- | 117.000- | 125.000- | 0    | 121.800-      | 116.900- | 112.100- |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 77.133,63   | 43.800   | 8.300-   | 0    | 36.900        | 71.800   | 106.600  |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                   | 13.000,00-  | 42.000-  | 36.000-  | 0    | 0             | 0        | 0        |
|          |   | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.                                                                                    | 13.000,00-  | 42.000-  | 36.000-  | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 13.000,00-  | 42.000-  | 36.000-  | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 13.000,00-  | 42.000-  | 36.000-  | 0    | 0             | 0        | 0        |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 64.133,63   | 1.800    | 44.300-  | 0    | 36.900        | 71.800   | 106.600  |

THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

| Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                  | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I11205000001: Organisation und EDV Investitionen</b> |                                                                                  |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                                                        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -                                                     | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 71.614,92-              | 20.000-               | 14.600-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                         | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                    | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 71.614,92-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                         | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr                          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 20.000-               | 14.600-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 12 -                                                    | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 27.500-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                         | 210000 Lizenzen                                                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                         | 250000 DV-Software                                                               | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                         | 78311000 Erw. imm.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgrenz                          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 27.500-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                    | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 71.614,92-              | 47.500-               | 14.600-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                    | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 71.614,92-              | 47.500-               | 14.600-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                    | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11205010001: Digitalisierungsmaßnahmen |                                                                                    |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                                                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 12                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 32.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                         | 210000 Lizenzen                                                                    | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                         | 78311000 Erw. imm.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgrenz                            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 32.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 32.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 32.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                    | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                    |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                     | = Summe Einzahlungen                                                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 12                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 93.349-                                               | 9.349-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 21.000-                   | 0                     | 21.000-                    | 21.000-                    | 21.000-                    | 0                                                         |
|                       | 210000 Lizenzen                                                                    | 9.349-                                                | 9.349-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                       | 78311000 Erw. imm.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgrenz                            | 84.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 21.000-                   | 0                     | 21.000-                    | 21.000-                    | 21.000-                    | 0                                                         |
| 13                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 93.349-                                               | 9.349-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 21.000-                   | 0                     | 21.000-                    | 21.000-                    | 21.000-                    | 0                                                         |
| 14                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 93.349-                                               | 9.349-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 21.000-                   | 0                     | 21.000-                    | 21.000-                    | 21.000-                    | 0                                                         |

THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

| Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                          |   |                                                                 | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I11215030001: Arbeitgeberdarlehen</b> |   |                                                                 |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 5                                        | + | Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit           | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 2.675,79                | 1.500                 | 500                   | 0                 | 500                    | 500                    | 600                    | 0                                                     |
|                                          |   | 68880000 Rückflüsse<br>von Ausleih. an sonst.<br>inländ         | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 2.675,79                | 1.500                 | 500                   | 0                 | 500                    | 500                    | 600                    | 0                                                     |
| 6                                        | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>2.675,79</b>         | <b>1.500</b>          | <b>500</b>            | <b>0</b>          | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>600</b>             | <b>0</b>                                              |
| 10                                       | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 16.700-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                          |   | 78882000<br>Gewähr.v.Ausleih.übr.inl.<br>Ber. LZ über 1         | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 16.700-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                       | = | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>16.700-</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>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>2.675,79</b>         | <b>15.200-</b>        | <b>500</b>            | <b>0</b>          | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>600</b>             | <b>0</b>                                              |

THH1

11

1122

Steuerung, Zentrale Aufgaben

Innere Verwaltung

Finanzverwaltung, Kasse

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11225000001: Stammkapital BGV |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                              | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 10                             | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 100,00-                     | 100-                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                |   | 11130000 Beteiligungen<br>- sonstige Anteilsrechte                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 100,00-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                |   | 78530000 Ausz. Erwerb<br>von Beteil. - s. Anteilsr.               | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 100-                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                             | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 100,00-                     | 100-                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                             | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 100,00-                     | 100-                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH1

11

1125

Steuerung, Zentrale Aufgaben

Innere Verwaltung

Werkstätten und Fahrzeuge

| Nr.                                         | Investitionsübersicht                                                | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                             | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR                                        | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                             |                                                                      | 1                                          | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I11253000003: Allgemeine bauliche Maßnahmen |                                                                      |                                            |                      |                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                          | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7                                           | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                          | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                             | 2920000 Geb.,Aufb.u.<br>Betr.vorr.s.<br>Dienst-,G.geb.               | 0                                          | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                          | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                                          | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 15                                          | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 0                                          | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                             | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 0                                          | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11255000001: Bauhof allgemein |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                              | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                              | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 119.039,23-                 | 140.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                | 6110000 Fahrzeuge                                                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 23.794,05-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                | 6210000 Maschinen                                                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 56.879,62-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                | 7110000<br>Betriebsvorrichtung                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 38.365,56-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 140.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 119.039,23-                 | 140.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 119.039,23-                 | 140.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11255000901: Bauhof allg. baul. Maßnahmen Zuschüsse |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                    | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 757                                                   | 757                             | 0                                                | 756,75                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      |   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                 | 757                                                   | 757                             | 0                                                | 756,75                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                    | = | Summe Einzahlungen                                                | 757                                                   | 757                             | 0                                                | 756,75                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                   | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 757                                                   | 757                             | 0                                                | 756,75                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>I11263000002: Rathaus Umgestaltung Sitzungssaal</b> |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 89.505-                                               | 89.505-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 2920000 Geb.,Aufb.u.<br>Betr.vorr.s.<br>Dienst-,G.geb.               | 89.505-                                               | 89.505-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 173.976-                                              | 173.976-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 173.976-                                              | 173.976-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  | 9.759-                                                | 9.759-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                        | 9.759-                                                | 9.759-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 273.240-                                              | 273.240-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 273.240-                                              | 273.240-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                     | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 24.357-                                               | 24.357-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 24.357-                                               | 24.357-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |





| Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11263000003: Rathaus Aufzug / Barrierefreiheit |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                               | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                               | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 40.164-                                               | 40.164-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 | 2920000 Geb.,Aufb.u.<br>Betr.vorr.s.<br>Dienst-,G.geb.               | 40.164-                                               | 40.164-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 120.126-                                              | 120.126-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 120.126-                                              | 120.126-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                              | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 160.291-                                              | 160.291-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                              | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 160.291-                                              | 160.291-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                              | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 15.852-                                               | 15.852-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 15.852-                                               | 15.852-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11265000001: Rathaus Betrieb allgemein |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                         | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11265000901: Veräußerung bewegl. Vermögen Rathaus |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 3                                                  | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen           | 1.600                                                 | 1.600                           | 0                                                | 300,00                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    |   | 68312000 Veräuß.<br>bewegl. Verm.g. oberh.<br>WG                  | 1.600                                                 | 1.600                           | 0                                                | 300,00                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                  | = | Summe Einzahlungen                                                | 1.600                                                 | 1.600                           | 0                                                | 300,00                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 1.600                                                 | 1.600                           | 0                                                | 300,00                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH1

11

1133

Steuerung, Zentrale Aufgaben

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

| Nr.                                          | Investitionsübersicht                                                | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR                                        | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                              |                                                                      | 1                                          | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I11333007001: Friedrichstr.26 Einbau Heizung |                                                                      |                                            |                      |                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                            | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                          | 0                    | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7                                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 66.905-                                    | 66.905-              | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                              | 2120000 Gebäude,<br>Aufbauten u.<br>Betriebsvorr. b. W               | 66.905-                                    | 66.905-              | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                           | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 66.905-                                    | 66.905-              | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 66.905-                                    | 66.905-              | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 15                                           | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 3.345-                                     | 3.345-               | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                              | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 3.345-                                     | 3.345-               | 0                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11333011002: Container-Anlage Heiligenhag 9 |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                            | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 3.035-                                                | 3.035-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                              | 2220000 Geb., Aufb. U.<br>Betriebsvor. b. soz.Einr.                  | 3.035-                                                | 3.035-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 17.553-                                               | 17.553-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                              | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 17.553-                                               | 17.553-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                           | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 20.587-                                               | 20.587-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 20.587-                                               | 20.587-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                           | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 2.059-                                                | 2.059-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                              | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 2.059-                                                | 2.059-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR  | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                   | 1                                                      | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11333014001: Wertverbesserung Jahnstraße 1 und 3 |                                                                   |                                                        |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                 | +                                                                 | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n        | 40.950                          | 40.950                                           | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   |                                                                   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                      | 40.950                          | 40.950                                           | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                 | =                                                                 | Summe Einzahlungen                                     | 40.950                          | 40.950                                           | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                 | -                                                                 | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 133.527-                        | 133.527-                                         | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   |                                                                   | 9610000 Anlagen im<br>Bau                              | 133.527-                        | 133.527-                                         | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                | =                                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 133.527-                        | 133.527-                                         | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                | =                                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 92.578-                         | 92.578-                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                | +                                                                 | Aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 15.584-                         | 15.584-                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   |                                                                   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen         | 15.584-                         | 15.584-                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11333018001: Nibelungenstr. 12 Barrierefreier Zugang |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 10.570-                                               | 10.570-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 2120000 Gebäude,<br>Aufbauten u.<br>Betriebsvorr. b. W               | 10.570-                                               | 10.570-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 10.570-                                               | 10.570-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 10.570-                                               | 10.570-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                    | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 1.480-                                                | 1.480-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 1.480-                                                | 1.480-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                    | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I11333022001: Neubau Rohrhofer Straße 34</b> |                                                                    |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                             | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                    | 199.300                                           | 199.300                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                 | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                  | 199.300                                           | 199.300                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| <b>6 =</b>                                      | <b>Summe Einzahlungen</b>                                          | <b>199.300</b>                                    | <b>199.300</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>                                              |
| 7 -                                             | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 304.268-                                          | 304.268-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                 | 2120000 Gebäude,<br>Aufbauten u.<br>Betriebsvorr. b. W             | 304.268-                                          | 304.268-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                             | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 1.823.122-                                        | 1.823.122-                  | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                 | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                          | 1.823.122-                                        | 1.823.122-                  | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| <b>13 =</b>                                     | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>2.127.389-</b>                                 | <b>2.127.389-</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>                                              |
| <b>14 =</b>                                     | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.928.089-</b>                                 | <b>1.928.089-</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>                                              |
| 15 +                                            | Aktivierete<br>Eigenleistungen                                     | 87.364-                                           | 87.364-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                 | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                     | 85.236-                                           | 85.236-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                 | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                              | 2.128-                                            | 2.128-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |



| Nr.                                                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                    | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I11333028001: Wohnraumerweiterung GWH R.Wagner-Str.2</b> |                                                                    |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                                         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                    | 49.072                                            | 49.072                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                             | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                  | 49.072                                            | 49.072                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| <b>6 =</b>                                                  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                          | <b>49.072</b>                                     | <b>49.072</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>                                              |
| 7 -                                                         | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 96.432-                                           | 96.432-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                             | 2120000 Gebäude,<br>Aufbauten u.<br>Betriebsvorr. b. W             | 96.432-                                           | 96.432-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| <b>13 =</b>                                                 | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>96.432-</b>                                    | <b>96.432-</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>                                              |
| <b>14 =</b>                                                 | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                         | <b>47.360-</b>                                    | <b>47.360-</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>                                              |
| 15 +                                                        | Aktivierete<br>Eigenleistungen                                     | 6.163-                                            | 6.163-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                             | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                     | 6.163-                                            | 6.163-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR                  | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                               | 1                                                                  | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I11333029001: Wohnraumerweiterung GWH Kirchenstr.2</b> |                                                               |                                                                    |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1                                                         | +                                                             | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                    | 22.630                      | 22.630                                       | 0                       | 0,00                  | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           |                                                               | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                  | 22.630                      | 22.630                                       | 0                       | 0,00                  | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6                                                         | =                                                             | <b>Summe Einzahlungen</b>                                          | <b>22.630</b>               | <b>22.630</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>                                              |
| 7                                                         | -                                                             | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 58.031-                     | 58.031-                                      | 0                       | 0,00                  | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           |                                                               | 2120000 Gebäude,<br>Aufbauten u.<br>Betriebsvorr. b. W             | 58.031-                     | 58.031-                                      | 0                       | 0,00                  | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9                                                         | -                                                             | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  | 5.965-                      | 5.965-                                       | 0                       | 0,00                  | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           |                                                               | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                      | 5.965-                      | 5.965-                                       | 0                       | 0,00                  | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                        | =                                                             | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>63.996-</b>              | <b>63.996-</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>                                              |
| 14                                                        | =                                                             | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                         | <b>41.366-</b>              | <b>41.366-</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>                                              |
| 15                                                        | +                                                             | Aktivierete<br>Eigenleistungen                                     | 4.327-                      | 4.327-                                       | 0                       | 0,00                  | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           |                                                               | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                     | 4.327-                      | 4.327-                                       | 0                       | 0,00                  | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11333032001: Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1 |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 6.720.736-                                            | 1.920.736-                      | 0                                                | 1.400.847,07-               | 2.500.000-                | 2.300.000-                | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 1.920.736-                                            | 1.920.736-                      | 0                                                | 1.400.847,07-               | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 78710000 Auszahlung<br>für<br>Hochbaumaßnahmen                    | 4.800.000-                                            | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 2.500.000-                | 2.300.000-                | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 6.720.736-                                            | 1.920.736-                      | 0                                                | 1.400.847,07-               | 2.500.000-                | 2.300.000-                | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 6.720.736-                                            | 1.920.736-                      | 0                                                | 1.400.847,07-               | 2.500.000-                | 2.300.000-                | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                             | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 53.997-                                               | 53.997-                         | 0                                                | 36.035,93-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 48.717-                                               | 48.717-                         | 0                                                | 35.045,93-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                             | 5.280-                                                | 5.280-                          | 0                                                | 990,00-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |   |                                                                                               | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11333032901: Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1 |   |                                                                                               |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 495.700                   | 495.700                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    |   | 68110000<br>Investitionszu. vom<br>Land                                                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 495.700                   | 495.700                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 2                                                  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 743.580,00                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    |   | 21911100 Anlage im<br>Bau SoPo Land                                                           | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 743.580,00                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                  | = | Summe Einzahlungen                                                                            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 743.580,00                  | 495.700                   | 495.700                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 743.580,00                  | 495.700                   | 495.700                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11333038001: Halle Rennerswald 5, PV-Anlage |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                            | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 55.000-                                               | 55.000-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                              | 3610100<br>Erzeugungs-,Gewinnun-<br>gs- und Bezugsanlage             | 55.000-                                               | 55.000-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                           | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 55.000-                                               | 55.000-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 55.000-                                               | 55.000-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11333040001: Umbau GWH Mannheimer Str.2a |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                         | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 95.527-                                               | 95.527-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 95.527-                                               | 95.527-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 95.527-                                               | 95.527-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 95.527-                                               | 95.527-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                        | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 73.127-                                               | 73.127-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 15.979-                                               | 15.979-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                             | 57.148-                                               | 57.148-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11333046001: Neubau Container-Anlage An den Werften |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 7.726.369-                                            | 76.369-                         | 0                                                | 76.368,55-                  | 4.200.000-                | 3.450.000-                | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 76.369-                                               | 76.369-                         | 0                                                | 76.368,55-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 78710000 Auszahlung<br>für<br>Hochbaumaßnahmen                    | 7.200.000-                                            | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 4.200.000-                | 3.000.000-                | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                       | 450.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 450.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 7.726.369-                                            | 76.369-                         | 0                                                | 76.368,55-                  | 4.200.000-                | 3.450.000-                | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 7.726.369-                                            | 76.369-                         | 0                                                | 76.368,55-                  | 4.200.000-                | 3.450.000-                | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                   | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 7.637-                                                | 7.637-                          | 0                                                | 7.636,86-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 7.637-                                                | 7.637-                          | 0                                                | 7.636,86-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11333046002: Erstausst. Container-Anl. An den Werften |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 14.547,75-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                           | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 14.547,75-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 110.000-                  | 110.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 110.000-                  | 110.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 14.547,75-                  | 110.000-                  | 110.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 14.547,75-                  | 110.000-                  | 110.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                                   |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11333046901: Landeszuweisung Neubau Container-Anlage |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                     | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 757.500                   | 757.500                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       |   | 68110000<br>Investitionszu. vom<br>Land                           | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 757.500                   | 757.500                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                     | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 757.500                   | 757.500                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 757.500                   | 757.500                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I11335000001: Grundstücksverkehr allgemein |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 3                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen               | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 28.620,00                   | 500.000                   | 400.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                            | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                    | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 28.620,00                   | 500.000                   | 400.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                          | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 28.620,00                   | 500.000                   | 400.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 125.668,36-                 | 450.000-                  | 250.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                            | 1210000 Ackerland                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 72.480,03-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                            | 2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten                            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                            | 2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W                  | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 53.188,33-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                            | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 450.000-                  | 250.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 125.668,36-                 | 450.000-                  | 250.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 97.048,36-                  | 50.000                    | 150.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH2

12

1260

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I12603000003: Feuerwehr Fahrzeughallenanbau |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                           | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 38.759-                                               | 38.759-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 38.759-                                               | 38.759-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 38.759-                                               | 38.759-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 38.759-                                               | 38.759-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                          | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 969-                                                  | 969-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 969-                                                  | 969-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I12603000004: Feuerwehr Umbaumaßnahmen |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                      | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 421.139-                                              | 121.139-                        | 0                                                | 121.138,59-                 | 250.000-                  | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                        | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 121.139-                                              | 121.139-                        | 0                                                | 121.138,59-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                        | 78710000 Auszahlung<br>für<br>Hochbaumaßnahmen                    | 300.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 250.000-                  | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 421.139-                                              | 121.139-                        | 0                                                | 121.138,59-                 | 250.000-                  | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 421.139-                                              | 121.139-                        | 0                                                | 121.138,59-                 | 250.000-                  | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                     | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 12.987-                                               | 12.987-                         | 0                                                | 12.986,93-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                        | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 6.387-                                                | 6.387-                          | 0                                                | 6.386,93-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                        | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                             | 6.600-                                                | 6.600-                          | 0                                                | 6.600,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I12605000001: Feuerwehr Betrieb allgemein |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                         | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 10.210,20-                  | 92.300-                   | 75.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 6210000 Maschinen                                                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 6310000 Technische<br>Anlagen                                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 10.210,20-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 92.300-                   | 75.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 10.210,20-                  | 92.300-                   | 75.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 10.210,20-                  | 92.300-                   | 75.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I12605000002: Feuerwehr Hilfeleistungs-Löschfahrzeug |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 420.208-                                              | 420.208-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 420.208-                                              | 420.208-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 420.208-                                              | 420.208-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 420.208-                                              | 420.208-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I12605000003: Feuerwehr Atemschutzausstattung |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                             | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 9.005,36-                   | 1.500-                    | 47.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                               | 6210000 Maschinen                                                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 9.005,36-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                               | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                               | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.500-                    | 47.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 9.005,36-                   | 1.500-                    | 47.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 9.005,36-                   | 1.500-                    | 47.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I12605000005: Interkomm.Zusammenarbeit Feuerwehr |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 11                                               | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 28.524-                                               | 28.524-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                  | 18032000 Sonderposten<br>für geleistete<br>Zuwendungen            | 28.524-                                               | 28.524-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                               | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 28.524-                                               | 28.524-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 28.524-                                               | 28.524-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I12605000009: Tanklöschfahrzeug TLF |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 120.415,60-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                     | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                           | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 120.415,60-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 520.000-                  | 0                     | 0                          | 250.000-                   | 0                          | 0                                                         |
|                                     | 6110000 Fahrzeuge                                                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                     | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 520.000-                  | 0                     | 0                          | 250.000-                   | 0                          | 0                                                         |
| 13                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 120.415,60-                 | 0                         | 520.000-                  | 0                     | 0                          | 250.000-                   | 0                          | 0                                                         |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 120.415,60-                 | 0                         | 520.000-                  | 0                     | 0                          | 250.000-                   | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                             |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I12605020001: Spielmannszug |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                           | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                           | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.982,14-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                             | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.982,14-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.982,14-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.982,14-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                          | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 8.250,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                             | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 8.250,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH2

12

1280

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

| Nr.                                 | Investitionsübersicht                                               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                     | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                     |                                                                     | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I12805000002: Warnsysteme / Sirenen |                                                                     |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 9                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                     | 7110000<br>Betriebsvorrichtung                                      | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I12805000003: Netzersatzanlage (NEA) bei der Feuerwehr |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 20.000-                   | 0                     | 180.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 78710000 Auszahlung<br>für<br>Hochbaumaßnahmen                    | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 20.000-                   | 0                     | 180.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 20.000-                   | 0                     | 180.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 20.000-                   | 0                     | 180.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I12805000004: Tiefbau-Maßnahmen Hitzeaktionsplan |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 30.000-                   | 0                     | 35.000-                    | 40.000-                    | 0                          | 0                                                         |
|                                                  | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 30.000-                   | 0                     | 35.000-                    | 40.000-                    | 0                          | 0                                                         |
| 13                                               | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 30.000-                   | 0                     | 35.000-                    | 40.000-                    | 0                          | 0                                                         |
| 14                                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 30.000-                   | 0                     | 35.000-                    | 40.000-                    | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                         |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                             |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I12805000902: Zuweis. Warnsysteme / Sirenen |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                           | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             |   | 21100000 SoPo<br>Zuweisungen Bund                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                           | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                          | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                          | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I12805000903: Zuweis. Netzersatzanlage (NEA) Feuerwehr |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                      | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 7.000                     | 0                     | 63.000                     | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        |   | 68110000<br>Investitionszu. vom<br>Land                           | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 7.000                     | 0                     | 63.000                     | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 7.000                     | 0                     | 63.000                     | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 7.000                     | 0                     | 63.000                     | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH3

21

211001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Schulträgeraufgaben

Grundschulen u. Schulverbünde

| Nr.                                | Investitionsübersicht                                                | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                    |                                                                      | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I21103100002: Jahnschule Pausenhof |                                                                      |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                  | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 23.790-                                    | 23.790-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                    | 2320000 Geb., Aufb. U.<br>Betriebsvorr. bei<br>Schulen               | 23.790-                                    | 23.790-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 56.324-                                    | 56.324-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                    | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 56.324-                                    | 56.324-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 80.114-                                    | 80.114-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 80.114-                                    | 80.114-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 15                                 | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 6.249-                                     | 6.249-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                    | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 4.467-                                     | 4.467-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                    | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                                | 1.782-                                     | 1.782-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |



| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103100003: Jahnschule Altes Schulhaus Fluchttreppe |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 33.902-                                               | 33.902-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 33.902-                                               | 33.902-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 33.902-                                               | 33.902-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 33.902-                                               | 33.902-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                    | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 4.101-                                                | 4.101-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 3.753-                                                | 3.753-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                             | 348-                                                  | 348-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103100004: Jahnschule RLT-Anlage |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                     | 2320000 Geb., Aufb. U.<br>Betriebsvorr. bei<br>Schulen               | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                  | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                     | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                           |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                               |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103100904: Jahnschule RLT-Anlage Zuweisung |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                             | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                               |   | 21100000 SoPo<br>Zuweisungen Bund                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                             | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                            | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                            | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103130001: Jahnschule Trafostation |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                     | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 172.311-                                              | 172.311-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                       | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 172.311-                                              | 172.311-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 172.311-                                              | 172.311-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 172.311-                                              | 172.311-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                    | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 45.213-                                               | 45.213-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                       | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 12.043-                                               | 12.043-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                       | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                             | 33.170-                                               | 33.170-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103200008: Schillerschule Fassadensanierng.(ab 2020) |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 2.029.444-                                            | 2.029.444-                      | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                         | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 2.029.444-                                            | 2.029.444-                      | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 2.029.444-                                            | 2.029.444-                      | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 2.029.444-                                            | 2.029.444-                      | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                      | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 50.736-                                               | 50.736-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                         | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 50.736-                                               | 50.736-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103200010: Schillerschule RLT-Anlage |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 40.562,89-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                         | 2320000 Geb., Aufb. U.<br>Betriebsvorr. bei<br>Schulen               | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 40.562,89-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 40.562,89-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 40.562,89-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                      | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.014,07-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                         | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.014,07-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103200011: Schillerschule Flachdachsanierung |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                               | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 362.247-                                              | 12.247-                         | 0                                                | 12.247,15-                  | 20.000-                   | 330.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 12.247-                                               | 12.247-                         | 0                                                | 12.247,15-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 | 78710000 Auszahlung<br>für<br>Hochbaumaßnahmen                    | 350.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 330.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                              | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 362.247-                                              | 12.247-                         | 0                                                | 12.247,15-                  | 20.000-                   | 330.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                              | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 362.247-                                              | 12.247-                         | 0                                                | 12.247,15-                  | 20.000-                   | 330.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                              | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 306-                                                  | 306-                            | 0                                                | 306,18-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 306-                                                  | 306-                            | 0                                                | 306,18-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103200908: Zuweisg.Fassadensan.Schillersch(ab 2020) |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                      | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 615.000,00                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        |   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 615.000,00                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 615.000,00                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 615.000,00                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103200910: Schillerschule RLT-Anlage Zuweisung |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                 | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   |   | 21100000 SoPo<br>Zuweisungen Bund                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                 | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103220001: Grundschule Rohrhof Schulträger allgem. |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 9.482-                                                | 9.482-                          | 0                                                | 2.495,43-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 9.482-                                                | 9.482-                          | 0                                                | 2.495,43-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 9.482-                                                | 9.482-                          | 0                                                | 2.495,43-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 9.482-                                                | 9.482-                          | 0                                                | 2.495,43-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103220002: Rohrhofschule Neugestaltung Pausenhof |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 20.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                       | 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                                                         |

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103230002: Ersatzneubau Sonnenscheinhort (ab 2020) |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 313.719,42-                 | 3.500.000-                | 5.000.000-                | 0                     | 1.000.000-                 | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 313.719,42-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 78710000 Auszahlung<br>für<br>Hochbaumaßnahmen                    | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 3.500.000-                | 5.000.000-                | 0                     | 1.000.000-                 | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 313.719,42-                 | 3.500.000-                | 5.000.000-                | 0                     | 1.000.000-                 | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 313.719,42-                 | 3.500.000-                | 5.000.000-                | 0                     | 1.000.000-                 | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                    | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 7.842,99-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 7.842,99-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103230003: Ausstatt. Ersatzneubau Sonnenscheinhort |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 100.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103230902: Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.630.000                 | 2.550.000                 | 0                     | 1.427.000                  | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 68100000<br>Investitionszu. vom<br>Bund                           | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.000.000                 | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 68110000<br>Investitionszu. vom<br>Land                           | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 630.000                   | 2.550.000                 | 0                     | 1.427.000                  | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.630.000                 | 2.550.000                 | 0                     | 1.427.000                  | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.630.000                 | 2.550.000                 | 0                     | 1.427.000                  | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21105100001: Jahnschule Schulträger allgemein |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                              | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 16.825,93-                  | 12.500-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 6310000 Technische<br>Anlagen                                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.133,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 14.692,93-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 12.500-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 16.825,93-                  | 12.500-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 16.825,93-                  | 12.500-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21105100901: Jahnschule Schulträger allg. Zuweis. |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    |   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                  | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21105110001: Jahnschule Schulleitung allgemein |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                               | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                               | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                              | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                              | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21105120001: Hort an der Jahnschule allgemein |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                              | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 12.904,42-                  | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 12.904,42-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 12.904,42-                  | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 12.904,42-                  | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21105120002: Hort Jahnschule Schrebergarten |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                            | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 13.658-                                               | 13.658-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                              | 2320000 Geb., Aufb. U.<br>Betriebsvorr. bei<br>Schulen               | 13.658-                                               | 13.658-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                           | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 13.658-                                               | 13.658-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 13.658-                                               | 13.658-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21105200002: Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020 |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 32.500-                   | 25.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 32.500-                   | 25.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 32.500-                   | 25.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 32.500-                   | 25.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21105200902: Schillerschule Schulträger allg. Zuweis. |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                      | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        |   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21105210002: Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020) |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 15.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21105220002: Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020) |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 9.289,72-                   | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 9.289,72-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 9.289,72-                   | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 9.289,72-                   | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH3  
21  
211003

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport  
Schulträgeraufgaben  
Grund/Haupt/Werkrealschulen Schulverbund

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103200002: xSchillerschule Fassadenern.(bis 2019) |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 368.625-                                              | 368.625-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 368.625-                                              | 368.625-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 368.625-                                              | 368.625-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 368.625-                                              | 368.625-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                   | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 9.216-                                                | 9.216-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 9.216-                                                | 9.216-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21103200004: xSchillerschule Brandmeldezentrale 2015 |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 122.879-                                              | 122.879-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 122.879-                                              | 122.879-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 122.879-                                              | 122.879-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 122.879-                                              | 122.879-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                    | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 5.530-                                                | 5.530-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 5.530-                                                | 5.530-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH3

21

211004

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Schulträgeraufgaben

Realschulen und Schulverbünde

| Nr.                                        | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                            | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                            |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I21105300001: Vermögensumlage Schulverband |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                          | = Summe Einzahlungen                                     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 10                                         | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0                                          | 0                    | 0                                     | 55.119,01-       | 218.200-       | 292.500-       | 0          | 48.800-         | 0               | 0               | 0                                              |
|                                            | 11130000 Beteiligungen<br>- sonstige Anteilsrechte       | 0                                          | 0                    | 0                                     | 55.119,01-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                            | 78530000 Ausz. Erwerb<br>von Beteil. - s. Anteilsr.      | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 218.200-       | 292.500-       | 0          | 48.800-         | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 55.119,01-       | 218.200-       | 292.500-       | 0          | 48.800-         | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 55.119,01-       | 218.200-       | 292.500-       | 0          | 48.800-         | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR     | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                   | 1                                                         | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I21105300901: Rückz.Beteiligung Schulverband |                                                                   |                                                           |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 4                                            | +                                                                 | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen | 8.827                           | 8.827                                            | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                              |                                                                   | 68530000 Einz.<br>a.d.Verä.v.Bet.sonst.<br>Anteilsr.      | 8.827                           | 8.827                                            | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                            | =                                                                 | Summe Einzahlungen                                        | 8.827                           | 8.827                                            | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                           | =                                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                           | =                                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                        | 8.827                           | 8.827                                            | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH3

21

212002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Schulträgeraufgaben

Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren

| Nr.                                           | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                               | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                               |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I21205000001: Vermögensumlage ZV Förderschule |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                             | = Summe Einzahlungen                                     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 10                                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0                                          | 0                    | 0                                     | 450,00-          | 2.000-         | 4.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                               | 11130000 Beteiligungen<br>- sonstige Anteilsrechte       | 0                                          | 0                    | 0                                     | 450,00-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                               | 78530000 Ausz. Erwerb<br>von Beteil. - s. Anteilsr.      | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 4.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 450,00-          | 2.000-         | 4.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 450,00-          | 2.000-         | 4.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

THH3

26

2630

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikschulen

| Nr.                                       | Investitionsübersicht                                               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                           |                                                                     | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I26305000001: Jugendmusikschule allgemein |                                                                     |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 9                                         | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                           | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

THH3

27

2720

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

Bibliotheken

| Nr.                                               | Investitionsübersicht                                               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                   |                                                                     | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I27205000002: Gemeindebücherei Allg. Baumaßnahmen |                                                                     |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                                 | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 31.940-                                    | 31.940-              | 0                                     | 31.939,90-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                   | 7110000<br>Betriebsvorrichtung                                      | 31.940-                                    | 31.940-              | 0                                     | 31.939,90-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 31.940-                                    | 31.940-              | 0                                     | 31.939,90-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 31.940-                                    | 31.940-              | 0                                     | 31.939,90-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

THH3

28

2810

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I28105000001: Kulturförderung allgemein |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 5.000-                    | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                         | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 5.000-                    | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 5.000-                    | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 5.000-                    | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I28105020001: Kulturangebot allgemein |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                     | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                       | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 5.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I28105040001: Straßenfeste allgemein |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                    | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 21.200-                   | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                      | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                      | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 21.200-                   | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 21.200-                   | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 21.200-                   | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I28105080001: Villa Meixner Betrieb allgemein |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                             | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.533,91-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                               | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.533,91-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.533,91-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.533,91-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                       |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                     | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 10.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                       | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 10.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 10.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 10.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH3

36

362004

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen Jugendarbeit

| Nr.                                         | Investitionsübersicht                                               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                             | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                             |                                                                     | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I36205040001: Jugendtreff Betrieb allgemein |                                                                     |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 9                                           | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                             | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

THH3

36

365001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht                                                | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                       | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                       |                                                                      | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I36503000004: Haus d.Kinder vorüberg.Container-Lösung |                                                                      |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 56-                                        | 56-                  | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                       | 2220000 Geb., Aufb. U.<br>Betriebsvor. b. soz.Einr.                  | 56-                                        | 56-                  | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 215.053-                                   | 215.053-             | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                       | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 215.053-                                   | 215.053-             | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 215.108-                                   | 215.108-             | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 215.108-                                   | 215.108-             | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 15                                                    | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 74.824-                                    | 74.824-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                       | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 30.657-                                    | 30.657-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                       | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                                | 44.167-                                    | 44.167-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36503000005: Haus d.Kinder allg. Baumaßnahmen |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                              | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 12.652-                                               | 12.652-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 2220000 Geb., Aufb. U.<br>Betriebsvor. b. soz.Eintr.                 | 12.652-                                               | 12.652-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 12.652-                                               | 12.652-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 12.652-                                               | 12.652-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                             | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 886-                                                  | 886-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 886-                                                  | 886-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36503000006: Haus d.Kinder RLT-Anlage |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                      | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 143.186-                                              | 143.186-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                        | 2220000 Geb., Aufb. U.<br>Betriebsvor. b. soz.Eintr.                 | 143.186-                                              | 143.186-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 143.186-                                              | 143.186-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 143.186-                                              | 143.186-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                     | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 4.540-                                                | 4.540-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                        | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 4.540-                                                | 4.540-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36503000906: Haus der Kinder RLT-Anlage Zuweisung |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 96.000                                                | 96.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    |   | 21100000 SoPo<br>Zuweisungen Bund                                 | 96.000                                                | 96.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                  | = | Summe Einzahlungen                                                | 96.000                                                | 96.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 96.000                                                | 96.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36503020001: Kita Am Schrankenbuckel 2 (bis 2016) |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 45.528-                                               | 45.528-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 45.528-                                               | 45.528-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 45.528-                                               | 45.528-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 45.528-                                               | 45.528-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                 | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 4.098-                                                | 4.098-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 4.098-                                                | 4.098-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                      | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I36503020002: Kita Am Schrankenbuckel 2 (ab 2017)</b> |                                                                      |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                        | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7                                                        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 23.721-                                           | 23.721-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                          | 2120000 Gebäude,<br>Aufbauten u.<br>Betriebsvorr. b. W               | 23.721-                                           | 23.721-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                        | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 503.481-                                          | 503.481-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                          | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 503.481-                                          | 503.481-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  | 45.593-                                           | 45.593-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                          | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                        | 45.593-                                           | 45.593-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 572.795-                                          | 572.795-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 572.795-                                          | 572.795-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15                                                       | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 45.981-                                           | 45.981-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 16.807-                                           | 16.807-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                          | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                                | 29.174-                                           | 29.174-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36503020902: Landeszuweisung KiTa Am Schrankenbuckel2 |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                      | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 74.000                                                | 74.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        |   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                 | 74.000                                                | 74.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                                | 74.000                                                | 74.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 74.000                                                | 74.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36503040001: Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 38.371-                                               | 38.371-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     | 2220000 Geb., Aufb. U.<br>Betriebsvor. b. soz.Eintr.                 | 38.371-                                               | 38.371-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 380.186-                                              | 380.186-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 380.186-                                              | 380.186-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 418.557-                                              | 418.557-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 418.557-                                              | 418.557-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                  | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 59.172-                                               | 59.172-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 13.069-                                               | 13.069-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                                | 46.103-                                               | 46.103-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36503040002: Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 2.335.944-                                            | 2.335.944-                      | 0                                                | 10.992,80-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 2.335.944-                                            | 2.335.944-                      | 0                                                | 10.992,80-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 2.335.944-                                            | 2.335.944-                      | 0                                                | 10.992,80-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 2.335.944-                                            | 2.335.944-                      | 0                                                | 10.992,80-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                     | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 103.294-                                              | 103.294-                        | 0                                                | 274,82-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 103.294-                                              | 103.294-                        | 0                                                | 274,82-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36503040003: Sonnenschein-Kindergarten RLT-Anlage |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 113.959-                                              | 113.959-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 2220000 Geb., Aufb. U.<br>Betriebsvor. b. soz.Einr.                  | 106.082-                                              | 106.082-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 2320000 Geb., Aufb. U.<br>Betriebsvorr. bei<br>Schulen               | 7.878-                                                | 7.878-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 113.959-                                              | 113.959-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 113.959-                                              | 113.959-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                 | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 3.623-                                                | 3.623-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 3.623-                                                | 3.623-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36503040004: Umbau ehe. HMWH Schillerschule |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                            | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 330.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 200.000-                  | 130.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                              | 78710000 Auszahlung<br>für<br>Hochbaumaßnahmen                    | 330.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 200.000-                  | 130.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                           | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 330.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 200.000-                  | 130.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 330.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 200.000-                  | 130.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                   |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36503040901: Außenanlage Sonnenschein-Kiga Zuweisung |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                     | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 79.528                                                | 79.528                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       |   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                 | 79.528                                                | 79.528                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                     | = | Summe Einzahlungen                                                | 79.528                                                | 79.528                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 79.528                                                | 79.528                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                                               | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36503040902: Verbindungsbau Sonnenschein-Kiga Zuweisg |   |                                                                                               |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                      | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                                               | 14.250                                                | 14.250                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        |   | 21100000 SoPo<br>Zuweisungen Bund                                                             | 14.250                                                | 14.250                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 2                                                      | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 613.000                                               | 613.000                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        |   | 21911100 Anlage im<br>Bau SoPo Land                                                           | 613.000                                               | 613.000                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                                                            | 627.250                                               | 627.250                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 627.250                                               | 627.250                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36503040903: Sonnenschein Kiga RLT-Anlage Zuweisung |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                    | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 80.000                                                | 80.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      |   | 21100000 SoPo<br>Zuweisungen Bund                                 | 80.000                                                | 80.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                    | = | Summe Einzahlungen                                                | 80.000                                                | 80.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                   | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 80.000                                                | 80.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36503050001: Außenbereich Kiga Kleine Strolche |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                               | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 76.768-                                               | 76.768-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 76.768-                                               | 76.768-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                              | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 76.768-                                               | 76.768-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                              | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 76.768-                                               | 76.768-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                              | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 1.152-                                                | 1.152-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 1.152-                                                | 1.152-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36503060001: KiGa Kaiserstraße PV-Anlage |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                         | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 5.000-                                                | 5.000-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 3610100<br>Erzeugungs-,Gewinnun-<br>gs- und Bezugsanlage             | 5.000-                                                | 5.000-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 5.000-                                                | 5.000-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 5.000-                                                | 5.000-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                        | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 125-                                                  | 125-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 125-                                                  | 125-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36505010002: Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017) |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 5.730,97-                   | 65.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 5.730,97-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 65.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 5.730,97-                   | 65.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 5.730,97-                   | 65.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                 |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                     |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36505010902: Haus der Kinder Betrieb allg. Zuweis. |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                   | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 12.524                                                | 12.524                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     |   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                 | 12.524                                                | 12.524                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                   | = | Summe Einzahlungen                                                | 12.524                                                | 12.524                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                  | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                  | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 12.524                                                | 12.524                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I36505020005: Umbau Kath.KiGa St.Lioba (ab 2017)</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen                                          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 53.127-                                           | 53.127-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                         | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                     | 53.127-                                           | 53.127-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 11                                                      | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen    | 4.044-                                            | 4.044-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                         | 18038000 Sopo für<br>geleistete Zuwendungen<br>übrige B       | 4.044-                                            | 4.044-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 57.170-                                           | 57.170-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 57.170-                                           | 57.170-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15                                                      | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                               | 4.450-                                            | 4.450-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                         | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                | 4.102-                                            | 4.102-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                         | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                         | 348-                                              | 348-                        | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I36505020006: Erweit.Ev.KiGa Heiligenhag Bau (ab 2017)</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                             | = Summe Einzahlungen                                          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                             | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.560.765-                                        | 1.560.765-                  | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                               | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                     | 1.560.765-                                        | 1.560.765-                  | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 11                                                            | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen    | 90.409-                                           | 90.409-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                               | 18038000 Sopo für<br>geleistete Zuwendungen<br>übrige B       | 90.409-                                           | 90.409-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 1.651.174-                                        | 1.651.174-                  | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.651.174-                                        | 1.651.174-                  | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15                                                            | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                               | 84.007-                                           | 84.007-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                               | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                | 45.735-                                           | 45.735-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                               | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                         | 38.273-                                           | 38.273-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |



| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36505020008: Grunderwerb KiGa Kaiserstr. 2 (ab 2017) |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 10.095-                                               | 10.095-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 2210000 Grund u.<br>Boden b. sozialen<br>Einrichtungen               | 10.095-                                               | 10.095-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 10.095-                                               | 10.095-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 10.095-                                               | 10.095-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36505020009: Umbau Ev.KiGa Kaiserstr. |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                      | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 34.618-                                               | 34.618-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                        | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 34.618-                                               | 34.618-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 34.618-                                               | 34.618-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 34.618-                                               | 34.618-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                     | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 4.154-                                                | 4.154-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                        | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 4.154-                                                | 4.154-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR                                         | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                   | 1                                                                                             | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36505020010: Zuweisungen Erweiterung KiGa St.Lioba |                                                                   |                                                                                               |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 2                                                   | +                                                                 | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 234.306                         | 234.306                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     |                                                                   | 21911000 Anlage im<br>Bau SoPo Bund                                                           | 234.306                         | 234.306                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                   | =                                                                 | Summe Einzahlungen                                                                            | 234.306                         | 234.306                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                  | =                                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                  | =                                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 234.306                         | 234.306                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36505020013: Waldkindergarten Baumaßnahmen |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                           | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 25.522-                                               | 25.522-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 25.522-                                               | 25.522-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 25.522-                                               | 25.522-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 25.522-                                               | 25.522-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                          | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 2.552-                                                | 2.552-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 2.552-                                                | 2.552-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36505020014: Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg. |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 11                                                   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.740,37-                   | 300.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 18030000 Sonderposten<br>für geleistete<br>Zuwendungen            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.740,37-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 78180000<br>Investitionszu. an<br>übrigen Bereich                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 300.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.740,37-                   | 300.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.740,37-                   | 300.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR                                         | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                   | 1                                                                                             | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36505020906: Landeszuweisung Evang.KiGa Heiligenhag |                                                                   |                                                                                               |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 2                                                    | +                                                                 | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 245.286                         | 245.286                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      |                                                                   | 21911000 Anlage im<br>Bau SoPo Bund                                                           | 245.286                         | 245.286                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                    | =                                                                 | Summe Einzahlungen                                                                            | 245.286                         | 245.286                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | =                                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                   | =                                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 245.286                         | 245.286                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36505020914: Inv.Zusch.an KiGä and. Träger allg. Zuw. |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                      | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 45.920                                                | 45.920                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        |   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                 | 45.920                                                | 45.920                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                                | 45.920                                                | 45.920                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 45.920                                                | 45.920                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36505040001: Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg. |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 14.882,70-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 2320000 Geb., Aufb. U.<br>Betriebsvorr. bei<br>Schulen               | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 14.882,70-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 40.000-                   | 40.000-                   | 0                     | 100.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 40.000-                   | 40.000-                   | 0                     | 100.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 14.882,70-                  | 40.000-                   | 40.000-                   | 0                     | 100.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 14.882,70-                  | 40.000-                   | 40.000-                   | 0                     | 100.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                                   |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36505040901: Sonnenschein Kiga Betrieb allg. Zuweis. |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                     | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 6.262                                                 | 6.262                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       |   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                 | 6.262                                                 | 6.262                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                     | = | Summe Einzahlungen                                                | 6.262                                                 | 6.262                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 6.262                                                 | 6.262                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

xTageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

| Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                             | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I36505020001: Umbau Kath.KiGa St.Lioba (bis 2016)</b> |                                                               |                                                   |                             |                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                        | = Summe Einzahlungen                                          | 0                                                 | 0                           | 0                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                        | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 274.029-                                          | 274.029-                    | 0                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                          | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                     | 274.002-                                          | 274.002-                    | 0                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                          | 78710000 Auszahlung<br>für<br>Hochbaumaßnahmen                | 26-                                               | 26-                         | 0                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 274.029-                                          | 274.029-                    | 0                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 274.029-                                          | 274.029-                    | 0                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15                                                       | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                               | 38.580-                                           | 38.580-                     | 0                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                | 38.360-                                           | 38.360-                     | 0                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                          | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                         | 220-                                              | 220-                        | 0                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36505020002: Erweiterg.Ev.KiGa Heiligenhag (bis 2016) |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 308.713-                                              | 308.713-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 308.713-                                              | 308.713-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 308.713-                                              | 308.713-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 308.713-                                              | 308.713-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                     | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 26.765-                                               | 26.765-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 23.781-                                               | 23.781-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                             | 2.984-                                                | 2.984-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR                                         | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                   | 1                                                                                             | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36505020003: Ausbau Kinderbetreuung (bis 2016) |                                                                   |                                                                                               |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 2                                               | +                                                                 | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 1.300.000                       | 1.300.000                                        | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 |                                                                   | 21911000 Anlage im<br>Bau SoPo Bund                                                           | 1.300.000                       | 1.300.000                                        | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                               | =                                                                 | Summe Einzahlungen                                                                            | 1.300.000                       | 1.300.000                                        | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                              | =                                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                              | =                                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 1.300.000                       | 1.300.000                                        | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36505020004: Grunderwerb KiGa Kaiserstr.2 (bis 2016) |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 194.400-                                              | 194.400-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 2210000 Grund u.<br>Boden b. sozialen<br>Einrichtungen               | 194.400-                                              | 194.400-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 194.400-                                              | 194.400-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 194.400-                                              | 194.400-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH3

41

4140

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Gesundheitsdienste

Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr.                                                  | Investitionsübersicht                                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                      | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                       | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                      |                                                            | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I41405000001: DRK Investitionszuschuss Fahrzeug 2016 |                                                            |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 11                                                   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 6.000-                                     | 6.000-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                      | 18038000 Sopo für<br>geleistete Zuwendungen<br>übrige B    | 6.000-                                     | 6.000-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 6.000-                                     | 6.000-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 6.000-                                     | 6.000-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

THH3

42

4210

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sport und Bäder

Förderung des Sports

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42105000002: Darlehen Heizung+Dach SV Rohrhof |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 5                                              | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                   | 21.420                                                | 21.420                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                |   | 68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ                 | 21.420                                                | 21.420                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                              | = | Summe Einzahlungen                                                | 21.420                                                | 21.420                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 10                                             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                    | 16.350-                                               | 16.350-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                |   | 78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1                 | 16.350-                                               | 16.350-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 16.350-                                               | 16.350-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                   | 5.070                                                 | 5.070                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42105000005: Neues Vereinsgelände Schäferhundeverein |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 7.548-                                                | 7.548-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 2420000 Geb.,<br>Aufb.u.Betriebsvorr.bei<br>K, Sp.u.G.               | 7.548-                                                | 7.548-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 1.352.374-                                            | 1.352.374-                      | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 1.352.374-                                            | 1.352.374-                      | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 1.359.922-                                            | 1.359.922-                      | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 1.359.922-                                            | 1.359.922-                      | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                    | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 287.312-                                              | 287.312-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 109.054-                                              | 109.054-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                                | 178.259-                                              | 178.259-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                         |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42105000006: Darlehen Heizung FV Brühl |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 5                                       | + | Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit             | 3.330                                                 | 3.330                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                         |   | 68880000 Rückflüsse<br>von Ausleih. an sonst.<br>inländ           | 3.330                                                 | 3.330                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                       | = | Summe Einzahlungen                                                | 3.330                                                 | 3.330                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                      | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                      | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 3.330                                                 | 3.330                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42105000007: Darlehen Sanitäre Anlagen TV Brühl |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 5                                                | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                 | 20.000                                                | 20.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                  | 68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ                 | 20.000                                                | 20.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen                                              | 20.000                                                | 20.000                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 10                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                  | 20.000-                                               | 20.000-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                  | 78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1                 | 20.000-                                               | 20.000-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 20.000-                                               | 20.000-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42105000008: Zuschuss Steganlage Kollerskipper |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                               | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 11                                              | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 12.800-                                               | 12.800-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 | 18038000 Sopo für<br>geleistete Zuwendungen<br>übrige B           | 12.800-                                               | 12.800-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                              | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 12.800-                                               | 12.800-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                              | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 12.800-                                               | 12.800-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                      | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I4210500009: Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd</b> |                                                                      |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7                                                         | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 1.841-                                            | 1.841-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           | 2420000 Geb.,<br>Aufb.u.Betriebsvorr.bei<br>K, Sp.u.G.               | 1.841-                                            | 1.841-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                         | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 9.028.675-                                        | 9.028.675-                  | 0                                            | 46.251,20-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 9.028.675-                                        | 9.028.675-                  | 0                                            | 46.251,20-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 11                                                        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen           | 49.868-                                           | 49.868-                     | 0                                            | 45.766,63-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           | 18038000 Sopo für<br>geleistete Zuwendungen<br>übrige B              | 49.868-                                           | 49.868-                     | 0                                            | 45.766,63-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 9.080.384-                                        | 9.080.384-                  | 0                                            | 92.017,83-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 9.080.384-                                        | 9.080.384-                  | 0                                            | 92.017,83-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15                                                        | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 290.412-                                          | 290.412-                    | 0                                            | 2.760,53-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 274.186-                                          | 274.186-                    | 0                                            | 2.760,53-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                                | 16.226-                                           | 16.226-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42105000010: TV Brühl Boulebahnen Sportpark Süd |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 267.395-                                              | 267.395-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                  | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 267.395-                                              | 267.395-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 11                                               | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 10.647-                                               | 10.647-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                  | 18038000 Sopo für<br>geleistete Zuwendungen<br>übrige B           | 10.647-                                               | 10.647-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                               | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 278.042-                                              | 278.042-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 278.042-                                              | 278.042-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                               | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 8.499-                                                | 8.499-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                  | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 8.283-                                                | 8.283-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                  | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                             | 216-                                                  | 216-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42105000012: Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                 | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 740.543-                                              | 740.543-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 740.543-                                              | 740.543-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 11                                                | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 119.973-                                              | 119.973-                        | 0                                                | 9.753,77-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 18038000 Sopo für<br>geleistete Zuwendungen<br>übrige B           | 119.973-                                              | 119.973-                        | 0                                                | 9.753,77-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 860.516-                                              | 860.516-                        | 0                                                | 9.753,77-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 860.516-                                              | 860.516-                        | 0                                                | 9.753,77-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 25.844-                                               | 25.844-                         | 0                                                | 292,58-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 25.844-                                               | 25.844-                         | 0                                                | 292,58-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42105000015: Allg.Investitionszuschüsse TV Brühl |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                 | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 279.740,94-                 | 150.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 279.740,94-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 150.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 279.740,94-                 | 150.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 279.740,94-                 | 150.000-                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 8.392,23-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 8.392,23-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42105000017: Allg.Investitionszuschüsse SV Rohrhof |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 11                                                  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 18.450,00                   | 52.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     | 18038000 Sopo für<br>geleistete Zuwendungen<br>übrige B           | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 18.450,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     | 78180000<br>Investitionszu. an<br>übrigen Bereich                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 52.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 18.450,00                   | 52.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 18.450,00                   | 52.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



THH3

42

4240

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sport und Bäder

Bäder

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42403100906: Freibad Bauliche Maßnahmen Zuschüsse |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 144.000                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 144.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    |   | 68110000<br>Investitionszu. vom<br>Land                           | 144.000                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 144.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                  | = | Summe Einzahlungen                                                | 144.000                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 144.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 144.000                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 144.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42403200004: Hallenbad Technik-Sanierung (bis 2016) |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 135.000-                                              | 135.000-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 135.000-                                              | 135.000-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 135.000-                                              | 135.000-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 135.000-                                              | 135.000-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                   | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 6.075-                                                | 6.075-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 6.075-                                                | 6.075-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH3

42

424001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sport und Bäder

Freibäder

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42403100003: Freibad Erneuerung Elektrotechnik |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                               | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                               | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 47.021-                                               | 47.021-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 | 2420000 Geb.,<br>Aufb.u.Betriebsvorr.bei<br>K, Sp.u.G.               | 47.021-                                               | 47.021-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 107.685-                                              | 107.685-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 107.685-                                              | 107.685-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                              | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 154.706-                                              | 154.706-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                              | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 154.706-                                              | 154.706-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                              | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 3.868-                                                | 3.868-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 3.868-                                                | 3.868-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42403100004: Freibad Spielgerät |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 23.998-                                               | 23.998-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                  | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 23.998-                                               | 23.998-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                               | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 23.998-                                               | 23.998-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 23.998-                                               | 23.998-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                               | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 29.460-                                               | 29.460-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                  | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 2.400-                                                | 2.400-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                  | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                             | 27.060-                                               | 27.060-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                      | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I42403100006: Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein</b> |                                                                      |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7                                                         | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 4.498-                                            | 4.498-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           | 2420000 Geb.,<br>Aufb.u.Betriebsvorr.bei<br>K, Sp.u.G.               | 4.498-                                            | 4.498-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                         | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 510.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 225.000-              | 285.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           | 78710000 Auszahlung<br>für<br>Hochbaumaßnahmen                       | 510.000-                                          | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 225.000-              | 285.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9                                                         | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  | 7.250-                                            | 7.250-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           | 6310000 Technische<br>Anlagen                                        | 7.250-                                            | 7.250-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 521.748-                                          | 11.748-                     | 0                                            | 0,00                    | 225.000-              | 285.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 521.748-                                          | 11.748-                     | 0                                            | 0,00                    | 225.000-              | 285.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15                                                        | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 450-                                              | 450-                        | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 450-                                              | 450-                        | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42403100007: Freibad Elektronischer Zugang |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                           | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 151.222-                                              | 141.222-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                           | 141.222-                                              | 141.222-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                         | 10.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                           | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 4.861-                                                | 4.861-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 6310000 Technische<br>Anlagen                                       | 4.861-                                                | 4.861-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 156.083-                                              | 146.083-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 156.083-                                              | 146.083-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                          | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 31.322-                                               | 31.322-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                      | 10.292-                                               | 10.292-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                               | 21.030-                                               | 21.030-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42403120001: Freibad Wohnhaus Erweiterung / Umbau |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 116.601-                                              | 116.601-                        | 0                                                | 10.399,45-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 116.601-                                              | 116.601-                        | 0                                                | 10.399,45-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 116.601-                                              | 116.601-                        | 0                                                | 10.399,45-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 116.601-                                              | 116.601-                        | 0                                                | 10.399,45-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                 | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 3.692-                                                | 3.692-                          | 0                                                | 1.039,95-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 3.692-                                                | 3.692-                          | 0                                                | 1.039,95-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42405100002: Freibad Betrieb allgemein (ab 2017) |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                 | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 4.535,31-                   | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 4.535,31-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 4.535,31-                   | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 4.535,31-                   | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                         |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                             |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42405100902: Freibad allg. Zuweis.vom Land |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                           | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             |   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                           | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                          | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                          | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH3

42

424002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sport und Bäder

Hallenbäder

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht                                                | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                        | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                        |                                                                      | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I42403200003: Hallenbadgebäude Klimatisierung Bücherei |                                                                      |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 17.578-                                    | 17.578-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                        | 2420000 Geb.,<br>Aufb.u.Betriebsvorr.bei<br>K, Sp.u.G.               | 17.578-                                    | 17.578-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 3.340-                                     | 3.340-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                        | 78710000 Auszahlung<br>für<br>Hochbaumaßnahmen                       | 3.340-                                     | 3.340-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 20.918-                                    | 20.918-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 20.918-                                    | 20.918-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 15                                                     | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 439-                                       | 439-                 | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                        | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 439-                                       | 439-                 | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I42403200005: Hallenbad Sanierung (ab 2017)</b> |                                                                      |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7                                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 263.105-                                          | 263.105-                    | 0                                            | 29.543,51-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                    | 2420000 Geb.,<br>Aufb.u.Betriebsvorr.bei<br>K, Sp.u.G.               | 263.105-                                          | 263.105-                    | 0                                            | 29.543,51-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 1.067.466-                                        | 867.466-                    | 0                                            | 3.422,76-               | 100.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                    | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 832.380-                                          | 832.380-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                    | 78710000 Auszahlung<br>für<br>Hochbaumaßnahmen                       | 235.086-                                          | 35.086-                     | 0                                            | 3.422,76-               | 100.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 1.330.572-                                        | 1.130.572-                  | 0                                            | 32.966,27-              | 100.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 1.330.572-                                        | 1.130.572-                  | 0                                            | 32.966,27-              | 100.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15                                                 | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 33.044-                                           | 33.044-                     | 0                                            | 738,59-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                    | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 30.188-                                           | 30.188-                     | 0                                            | 738,59-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                    | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                                | 2.857-                                            | 2.857-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42405200002: Hallenbad Betrieb allgemein (ab 2017) |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 2.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 2.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 2.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 2.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                           |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                               |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42405200902: Hallenbad allg. Zuweis.vom Land |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                             | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                               |   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                             | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                            | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                            | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH3

42

4241

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sport und Bäder

Sportstätten

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42413100002: Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (bis2016) |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 323.698-                                              | 323.698-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 323.698-                                              | 323.698-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 323.698-                                              | 323.698-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 323.698-                                              | 323.698-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                     | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 14.566-                                               | 14.566-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 14.566-                                               | 14.566-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                    | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I4241320001: Sporthalle Brühl Süd Gebäude (bis 2016)</b> |                                                                    |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1 +                                                         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                    | 200.000                                           | 200.000                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                             | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                  | 200.000                                           | 200.000                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| <b>6 =</b>                                                  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                          | <b>200.000</b>                                    | <b>200.000</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>                                              |
| 7 -                                                         | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 177.699-                                          | 177.699-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                             | 2410000 Grund u.Boden<br>mit Kultur-,Sport-<br>u.Garte             | 3.414-                                            | 3.414-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                             | 2420000 Geb.,<br>Aufb.u.Betriebsvorr.bei<br>K, Sp.u.G.             | 174.285-                                          | 174.285-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                                         | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 2.432.957-                                        | 2.432.957-                  | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                             | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                          | 2.432.957-                                        | 2.432.957-                  | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| <b>13 =</b>                                                 | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>2.610.656-</b>                                 | <b>2.610.656-</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>                                              |
| <b>14 =</b>                                                 | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                         | <b>2.410.656-</b>                                 | <b>2.410.656-</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>                                              |
| 15 +                                                        | Aktivierete<br>Eigenleistungen                                     | 109.909-                                          | 109.909-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                             | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                     | 105.523-                                          | 105.523-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                             | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                              | 4.386-                                            | 4.386-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42415200001: Sporthalle Brühl Süd Betrieb (bis 2016) |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 20.987-                                               | 20.987-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 6110000 Fahrzeuge                                                   | 4.154-                                                | 4.154-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 16.833-                                               | 16.833-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 20.987-                                               | 20.987-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 20.987-                                               | 20.987-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                    | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 578-                                                  | 578-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                               | 578-                                                  | 578-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sport und Bäder

424101

Gedeckte Sportflächen

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                      | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| I42413100003: Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017) |                                                                      |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 299.468-                                          | 299.468-                    | 0                                            | 127.634,05-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                        | 2420000 Geb.,<br>Aufb.u.Betriebsvorr.bei<br>K, Sp.u.G.               | 299.468-                                          | 299.468-                    | 0                                            | 127.634,05-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 274.146-                                          | 74.146-                     | 0                                            | 20.973,38-              | 100.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                        | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 59.126-                                           | 59.126-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                        | 78710000 Auszahlung<br>für<br>Hochbaumaßnahmen                       | 220.973-                                          | 20.973-                     | 0                                            | 20.973,38-              | 100.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                        | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                          | 5.953                                             | 5.953                       | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  | 2.686-                                            | 2.686-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                        | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr              | 2.686-                                            | 2.686-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 576.300-                                          | 376.300-                    | 0                                            | 148.607,43-             | 100.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr. |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |   |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 14  | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 576.300-                                          | 376.300-                    | 0                                            | 148.607,43-             | 100.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15  | + | Aktivierte<br>Eigenleistungen                                 | 9.204-                                            | 9.204-                      | 0                                            | 3.190,85-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|     |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                | 9.204-                                            | 9.204-                      | 0                                            | 3.190,85-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42413100005: Sporth.Schillerschule Dachsanierung, PVA |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 20.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 78710000 Auszahlung<br>für<br>Hochbaumaßnahmen                    | 20.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 20.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 20.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 20.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42413200003: Sporthalle Brühl Süd Gebäude (ab 2017) |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 54.324-                                               | 54.324-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 2410000 Grund u.Boden<br>mit Kultur-,Sport-<br>u.Garte               | 4.123-                                                | 4.123-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 2420000 Geb.,<br>Aufb.u.Betriebsvorr.bei<br>K, Sp.u.G.               | 50.201-                                               | 50.201-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 54.324-                                               | 54.324-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 54.324-                                               | 54.324-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                   | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 1.630-                                                | 1.630-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 1.630-                                                | 1.630-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42413200903: Landeszuweisung Sporthalle Brühl Süd |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 220.000                                               | 220.000                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    |   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                 | 220.000                                               | 220.000                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                  | = | Summe Einzahlungen                                                | 220.000                                               | 220.000                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 220.000                                               | 220.000                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42415100002: Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017) |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 2.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 2.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 2.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 2.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42415200002: Sporthalle Brühl Süd Betrieb (ab 2017) |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 1.500-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 1.500-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 1.500-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 1.500-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.500-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH3

42

424102

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sport und Bäder

Freisportanlagen

| Nr.                                    | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                        | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                        |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I42415600001: Freisportanlage beim KBZ |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                      | = Summe Einzahlungen                                     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 5.493-                                     | 5.493-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                        | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                | 5.493-                                     | 5.493-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 5.493-                                     | 5.493-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 5.493-                                     | 5.493-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 15                                     | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 5.693-                                     | 5.693-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                        | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen           | 198-                                       | 198-                 | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                        | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                    | 5.496-                                     | 5.496-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |



| Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42415700001: Schulsportplatz Sportpark Süd |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                           | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 4.201-                                                | 4.201-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 2420000 Geb.,<br>Aufb.u.Betriebsvorr.bei<br>K, Sp.u.G.               | 4.201-                                                | 4.201-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                           | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 1.047.861-                                            | 1.047.861-                      | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 1.059.942-                                            | 1.059.942-                      | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                          | 12.081                                                | 12.081                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 1.052.062-                                            | 1.052.062-                      | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 1.052.062-                                            | 1.052.062-                      | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                          | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 38.783-                                               | 38.783-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 33.815-                                               | 33.815-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                                | 4.968-                                                | 4.968-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR                                         | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                   | 1                                                                                             | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42415700901: Landeszuweisg. Schulsportplatz Brühl-Süd |                                                                   |                                                                                               |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 2                                                      | +                                                                 | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 120.000                         | 120.000                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        |                                                                   | 21911000 Anlage im<br>Bau SoPo Bund                                                           | 120.000                         | 120.000                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                      | =                                                                 | Summe Einzahlungen                                                                            | 120.000                         | 120.000                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | =                                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | =                                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 120.000                         | 120.000                                          | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42415800001: Kunstrasenplatz Rohrhofschule |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                           | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 36.996-                                               | 36.996-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 36.996-                                               | 36.996-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 36.996-                                               | 36.996-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 36.996-                                               | 36.996-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                          | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 2.590-                                                | 2.590-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 2.590-                                                | 2.590-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH4

Technik und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>I51105000002: Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein</b> |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1 +                                                         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 15.815                                                | 15.815                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                             | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                 | 15.815                                                | 15.815                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| <b>6 =</b>                                                  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                         | <b>15.815</b>                                         | <b>15.815</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>                                                  |
| 9 -                                                         | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 8.351-                                                | 8.351-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                             | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                     | 8.351-                                                | 8.351-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 11 -                                                        | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsma<br>ßnahmen           | 150.459-                                              | 150.459-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                             | 18038000 Sopo für<br>geleistete Zuwendungen<br>übrige B           | 150.459-                                              | 150.459-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| <b>13 =</b>                                                 | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>158.810-</b>                                       | <b>158.810-</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>                                                  |
| <b>14 =</b>                                                 | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>142.995-</b>                                       | <b>142.995-</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>                                                  |
| 15 +                                                        | Aktivierete<br>Eigenleistungen                                    | 2.329-                                                | 2.329-                          | 0                                                | 341,65-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                             | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 2.329-                                                | 2.329-                          | 0                                                | 341,65-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR  | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                   | 1                                                      | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I51105000003: Sanierungsgebiet Hofplatz allgemein |                                                                   |                                                        |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                 | +                                                                 | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n        | 6.747                           | 6.747                                            | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   |                                                                   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                      | 6.747                           | 6.747                                            | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                 | =                                                                 | Summe Einzahlungen                                     | 6.747                           | 6.747                                            | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                 | -                                                                 | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 762-                            | 762-                                             | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   |                                                                   | 9610000 Anlagen im<br>Bau                              | 762-                            | 762-                                             | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                | =                                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 762-                            | 762-                                             | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                | =                                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 5.985                           | 5.985                                            | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                | +                                                                 | Aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 76-                             | 76-                                              | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   |                                                                   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen         | 76-                             | 76-                                              | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I51105000902: Sanierungsgebiet Hauptstr. II Landeszuw. |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                      | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 13.666,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        |   | 21110000 SoPo<br>Zuweisungen Land                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 13.666,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 13.666,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 13.666,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH4

53

5310

Technik und Umwelt

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53105000001: Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 5                                                     | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 60.000,00                   | 60.000                    | 60.000                    | 0                     | 60.000                     | 60.000                     | 60.000                     | 0                                                         |
|                                                       |   | 68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 60.000,00                   | 60.000                    | 60.000                    | 0                     | 60.000                     | 60.000                     | 60.000                     | 0                                                         |
| 6                                                     | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 60.000,00                   | 60.000                    | 60.000                    | 0                     | 60.000                     | 60.000                     | 60.000                     | 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                                                | 60.000,00                   | 60.000                    | 60.000                    | 0                     | 60.000                     | 60.000                     | 60.000                     | 0                                                         |



| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53105000004: Kapitalzuführung an Gemeindewerke Brühl |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 10                                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 75.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 78430000 Ausz. Erwerb<br>von Anteilsr. - s.Anteilsr.              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 75.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 75.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 75.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53105010001: Öffentl. Ladestationen für Elektroautos |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 29.326-                                               | 29.326-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 3610000<br>Strom-, Gas-, Wasserleitu<br>ngen u. zug. Anl.            | 29.326-                                               | 29.326-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 238.935-                                              | 238.935-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 238.935-                                              | 238.935-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 268.260-                                              | 268.260-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 268.260-                                              | 268.260-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                    | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 9.153-                                                | 9.153-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 9.153-                                                | 9.153-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53105010901: Zuweis. öffentl. Ladestation. f .E-Autos |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                      | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 33.636,45                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        |   | 21100000 SoPo<br>Zuweisungen Bund                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 33.636,45                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                      | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 33.636,45                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 33.636,45                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH4  
53  
5340

Technik und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                              |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>I53405000001: Zuschuss an MVV für Fernwärme-Leitungen</b> |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                            | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 100.000                                               | 100.000                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                              |   | 21170000 SoPo<br>Zuweisungen privat<br>Unternehmen                | 100.000                                               | 100.000                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 5                                                            | + | Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit             | 2.242                                                 | 2.242                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                              |   | 68710000 Einzahlungen<br>aus der Abwicklung von<br>Baum           | 2.242                                                 | 2.242                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                            | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                                         | <b>102.242</b>                                        | <b>102.242</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>                                                  |
| 11                                                           | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsma<br>ßnahmen           | 4.485-                                                | 4.485-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                              |   | 18037000 Sopo für<br>geleistete Zuwendungen<br>priv.Unt           | 4.485-                                                | 4.485-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                           | = | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.485-</b>                                         | <b>4.485-</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>                                                  |
| 14                                                           | = | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>97.758</b>                                         | <b>97.758</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>                                                  |

THH4

53

5380

Technik und Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

| Nr.                                           | Investitionsübersicht                                                | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                               | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                               |                                                                      | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I53803000001: RÜ1 modernisieren / ertüchtigen |                                                                      |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                             | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7                                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 129                                        | 129                  | 0                                     | 128,87           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                               | 3410000 Anlagen zur<br>Abwasserableitung                             | 129                                        | 129                  | 0                                     | 128,87           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                             | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 758.248-                                   | 758.248-             | 0                                     | 329.539,20-      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                               | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 758.248-                                   | 758.248-             | 0                                     | 329.539,20-      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 758.119-                                   | 758.119-             | 0                                     | 329.410,33-      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 758.119-                                   | 758.119-             | 0                                     | 329.410,33-      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 15                                            | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 22.747-                                    | 22.747-              | 0                                     | 9.886,18-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                               | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 22.747-                                    | 22.747-              | 0                                     | 9.886,18-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53803000002: Wiesengund RÜB Steuerung SPS |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                          | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 75.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 13.000-                   | 62.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                            | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                       | 75.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 13.000-                   | 62.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 75.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 13.000-                   | 62.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 75.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 13.000-                   | 62.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53805100004: Inliner-Sanierung (EigKVO) |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                        | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                        | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 524.683-                                              | 524.683-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                          | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 524.683-                                              | 524.683-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 524.683-                                              | 524.683-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 524.683-                                              | 524.683-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                       | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 16.273-                                               | 16.273-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 16.273-                                               | 16.273-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53805100007: Kanalbau Hauptstraße Gässl |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                        | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 8.783-                                                | 8.783-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                          | 3410000 Anlagen zur<br>Abwasserableitung                             | 8.783-                                                | 8.783-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                        | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 34.106-                                               | 34.106-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                          | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 34.106-                                               | 34.106-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 42.889-                                               | 42.889-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 42.889-                                               | 42.889-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                       | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 4.148-                                                | 4.148-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                          | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 4.148-                                                | 4.148-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                 | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53805100009: Anschluss Außenbereich Zuweisg./Beiträge |                                                                                                 |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 2                                                      | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 39.790                                                | 39.790                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 21911000 Anlage im<br>Bau SoPo Bund                                                             | 37.341                                                | 37.341                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 68910000 Beiträge                                                                               | 2.449                                                 | 2.449                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                                                            | 39.790                                                | 39.790                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 39.790                                                | 39.790                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53805100010: Kanalbau Wiesenplatz Sportpark-Süd |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 75.567-                                               | 75.567-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                  | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 75.567-                                               | 75.567-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                               | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 75.567-                                               | 75.567-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 75.567-                                               | 75.567-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                               | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 2.267-                                                | 2.267-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                  | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 2.267-                                                | 2.267-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53805100011: Rückbau altes Hebewerk |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                    | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 85.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 85.000-                    | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                      | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                       | 85.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 85.000-                    | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 85.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 85.000-                    | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 85.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 85.000-                    | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53805100012: Ersatz Schaltanlg. Hebeanlg.Ketsch.Str. |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 69.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 11.000-                   | 58.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                       | 69.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 11.000-                   | 58.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 69.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 11.000-                   | 58.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 69.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 11.000-                   | 58.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53805100014: Haupthebewerk Rohrhofer Str. Baumaßnahm. |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 495.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 75.000-                   | 420.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                       | 495.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 75.000-                   | 420.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 495.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 75.000-                   | 420.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 495.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 75.000-                   | 420.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53805200001: Vermögensumlage ZV Klärwerk |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 10                                        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 10.457,00-                  | 87.000-                   | 54.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 11130000 Beteiligungen<br>- sonstige Anteilsrechte                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 10.457,00-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 78530000 Ausz. Erwerb<br>von Beteil. - s. Anteilsr.               | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 87.000-                   | 54.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 10.457,00-                  | 87.000-                   | 54.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 10.457,00-                  | 87.000-                   | 54.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                   |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                       |   |                                                                                               | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                               |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 2                     | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 1.416                                                 | 1.416                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                       |   | 21210000 SoPo<br>Erschließungsbeiträge                                                        | 1.416                                                 | 1.416                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                     | = | Summe Einzahlungen                                                                            | 1.416                                                 | 1.416                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                    | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                    | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 1.416                                                 | 1.416                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH4

54

541001

Technik und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßen, Wege, Plätze

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                           |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000001: Gemeindestraßen allgemeines |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                         | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 1.391-                                                | 1.391-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           |   | 6310000 Technische<br>Anlagen                                     | 1.391-                                                | 1.391-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                        | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 1.391-                                                | 1.391-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                        | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 1.391-                                                | 1.391-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000003: Leimbachbrücke Eisenbahnweg |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                         | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 302.692-                                              | 302.692-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 302.692-                                              | 302.692-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 302.692-                                              | 302.692-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 302.692-                                              | 302.692-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                        | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 10.003-                                               | 10.003-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 10.003-                                               | 10.003-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000005: Erweiterung Wohnbebauung Buchenstraße |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 72.302-                                               | 72.302-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 72.302-                                               | 72.302-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 72.302-                                               | 72.302-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 72.302-                                               | 72.302-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                  | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 9.177-                                                | 9.177-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 9.177-                                                | 9.177-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000007: Straßenbau Hauptstraße Gässl |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                          | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 94.578-                                               | 94.578-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                            | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 94.578-                                               | 94.578-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 94.578-                                               | 94.578-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 94.578-                                               | 94.578-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                         | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 8.200-                                                | 8.200-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                            | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 8.200-                                                | 8.200-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000008: xStraßenbau Ausbau Fichtestraße |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                             | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                             | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 14.777-                                               | 14.777-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                               | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 14.777-                                               | 14.777-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 14.777-                                               | 14.777-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 14.777-                                               | 14.777-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                            | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 443-                                                  | 443-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                               | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 443-                                                  | 443-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000009: nth Straßenbau Neugestaltung Neugasse |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 15.941-                                               | 15.941-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 15.941-                                               | 15.941-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 15.941-                                               | 15.941-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 15.941-                                               | 15.941-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                  | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 478-                                                  | 478-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 478-                                                  | 478-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000011: Straßenbau Wiesenplätz Sportpark Süd |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 88.186-                                               | 88.186-                         | 0                                                | 5.997,60-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 88.186-                                               | 88.186-                         | 0                                                | 5.997,60-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 88.186-                                               | 88.186-                         | 0                                                | 5.997,60-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 88.186-                                               | 88.186-                         | 0                                                | 5.997,60-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                 | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 2.646-                                                | 2.646-                          | 0                                                | 179,93-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 2.646-                                                | 2.646-                          | 0                                                | 179,93-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000014: Radwegekonzept Bereich Fichte-/MA-Str. |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 31.356-                                               | 31.356-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 3510000 Straßen,<br>Wege, Plätze,<br>Verkehrsl.anlagen               | 31.356-                                               | 31.356-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 31.356-                                               | 31.356-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 31.356-                                               | 31.356-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                   | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 5.479-                                                | 5.479-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 2.854-                                                | 2.854-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                                | 2.625-                                                | 2.625-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000018: Straßenbau Görngasse (gemeinsam mit MVV) |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 140.305-                                              | 140.305-                        | 0                                                | 140.305,43-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 3510000 Straßen,<br>Wege, Plätze,<br>Verkehrsl.anlagen               | 140.305-                                              | 140.305-                        | 0                                                | 140.305,43-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 140.305-                                              | 140.305-                        | 0                                                | 140.305,43-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 140.305-                                              | 140.305-                        | 0                                                | 140.305,43-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                     | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 4.209-                                                | 4.209-                          | 0                                                | 4.209,16-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 4.209-                                                | 4.209-                          | 0                                                | 4.209,16-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000020: Umgestaltung Kirchengvorplatz |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                           | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                           | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 3.273-                                                | 3.273-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 3.273-                                                | 3.273-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 3.273-                                                | 3.273-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 3.273-                                                | 3.273-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                          | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 98-                                                   | 98-                             | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                             | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 98-                                                   | 98-                             | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000026: Zugang zur Grünen Mitte |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                     | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 378.879-                                              | 8.879-                          | 0                                                | 8.879,14-                   | 140.000-                  | 230.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                       | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 8.879-                                                | 8.879-                          | 0                                                | 8.879,14-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                       | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                       | 370.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 140.000-                  | 230.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 378.879-                                              | 8.879-                          | 0                                                | 8.879,14-                   | 140.000-                  | 230.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 378.879-                                              | 8.879-                          | 0                                                | 8.879,14-                   | 140.000-                  | 230.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                    | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 266-                                                  | 266-                            | 0                                                | 266,37-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                       | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 266-                                                  | 266-                            | 0                                                | 266,37-                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000027: Erschließung L'Osteria Dreiecksgrundst. |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 50.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 50.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                       | 50.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 50.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 50.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 50.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 50.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 50.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000028: Rad-Fußwege entlang der Lärmschutzwand |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 70.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                       | 70.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 70.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 70.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000907: Straßenbau Haupstr.Gässl Rückzahlungen |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 5                                                    | + | Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit             | 6.656                                                 | 6.656                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                      |   | 68710000 Einzahlungen<br>aus der Abwicklung von<br>Baum           | 6.656                                                 | 6.656                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                    | = | Summe Einzahlungen                                                | 6.656                                                 | 6.656                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                   | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 6.656                                                 | 6.656                           | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR   | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                   | 1                                                       | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000926: Zugang Grüne Mitte - Kostenbeteil. ARGE |                                                                   |                                                         |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                     | +                                                                 | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n         | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 140.000                   | 140.000               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       |                                                                   | 68170000<br>Investitionszu. von<br>privaten Unternehmen | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 140.000                   | 140.000               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                     | =                                                                 | Summe Einzahlungen                                      | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 140.000                   | 140.000               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | =                                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | =                                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 140.000                   | 140.000               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR  | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                   | 1                                                      | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105000927: Erschließung L'Osteria Zuschüsse |                                                                   |                                                        |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                              | +                                                                 | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n        | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 50.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                |                                                                   | 68180000<br>Investitionszu. von<br>übrigen Bereichen   | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 50.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                              | =                                                                 | Summe Einzahlungen                                     | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 50.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                             | =                                                                 | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                             | =                                                                 | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0                               | 0                                                | 0                           | 0,00                      | 50.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105010003: Straßenbeleuchtg.Realschule Ost (bis2016) |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                       | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 35.951-                                               | 35.951-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                         | 3910000 Sonstige<br>Bauten des<br>Infrastrukturverm.                 | 35.951-                                               | 35.951-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 35.951-                                               | 35.951-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 35.951-                                               | 35.951-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                      | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 3.595-                                                | 3.595-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                         | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 3.595-                                                | 3.595-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105010010: Straßenbeleuchtg. Straße Wiesenplätz |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 3510000 Straßen,<br>Wege, Plätze,<br>Verkehrsl.anlagen               | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                 | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.142,12-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 1.142,12-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105010011: Straßenbeleuchtg.Parkpl.FVB Sportpark |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                   | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     | 3510000 Straßen,<br>Wege, Plätze,<br>Verkehrsl.anlagen               | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                  | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105010012: Lärmschutzwand Mannheimer Landstr. |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 1.345.000-                                            | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 95.000-                   | 100.000-                  | 0                     | 650.000-                   | 500.000-                   | 0                          | 0                                                         |
|                                                  | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                       | 1.345.000-                                            | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 95.000-                   | 100.000-                  | 0                     | 650.000-                   | 500.000-                   | 0                          | 0                                                         |
| 13                                               | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 1.345.000-                                            | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 95.000-                   | 100.000-                  | 0                     | 650.000-                   | 500.000-                   | 0                          | 0                                                         |
| 14                                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 1.345.000-                                            | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 95.000-                   | 100.000-                  | 0                     | 650.000-                   | 500.000-                   | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54105010912: Lärmschutzwand Ma. Landstr. Landeszuw. |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                    | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 47.500                    | 50.000                    | 0                     | 325.000                    | 250.000                    | 0                          | 0                                                         |
|                                                      |   | 68180000<br>Investitionszu. von<br>übrigen Bereichen              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 47.500                    | 50.000                    | 0                     | 325.000                    | 250.000                    | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                    | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 47.500                    | 50.000                    | 0                     | 325.000                    | 250.000                    | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                   | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 47.500                    | 50.000                    | 0                     | 325.000                    | 250.000                    | 0                          | 0                                                         |

THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541002

Verkehrsausstattung

| Nr.                                                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                      | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I54105010005: Straßenbeleuchtung allgemein (ab 2017)</b> |                                                                      |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                           | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7                                                           | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 13.509,82-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                             | 3510000 Straßen,<br>Wege, Plätze,<br>Verkehrsl.anlagen               | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 13.509,82-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                           | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 75.000-                | 1.200.000-             | 0                      | 0                                                     |
|                                                             | 78730000 Auszahlung<br>für sonst.<br>Baumaßnahmen                    | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 75.000-                | 1.200.000-             | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                          | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 13.509,82-              | 0                     | 0                     | 0                 | 75.000-                | 1.200.000-             | 0                      | 0                                                     |
| 14                                                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 13.509,82-              | 0                     | 0                     | 0                 | 75.000-                | 1.200.000-             | 0                      | 0                                                     |
| 15                                                          | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 945,69-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                             | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 945,69-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

THH4

54

5460

Technik und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

| Nr.                                     | Investitionsübersicht                                                | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                         | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                         |                                                                      | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I54605000002: Parkplatz Ketscher Straße |                                                                      |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 23.432-                                    | 23.432-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                         | 3510000 Straßen,<br>Wege, Plätze,<br>Verkehrsl.anlagen               | 23.432-                                    | 23.432-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 78.636-                                    | 78.636-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                         | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 78.636-                                    | 78.636-              | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 102.069-                                   | 102.069-             | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 102.069-                                   | 102.069-             | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 15                                      | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 3.932-                                     | 3.932-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                         | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 3.932-                                     | 3.932-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54605000003: Parkplatz Wiesenplätz |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 2.547-                                                | 2.547-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                     | 3510000 Straßen,<br>Wege, Plätze,<br>Verkehrsl.anlagen               | 2.547-                                                | 2.547-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 132.772-                                              | 132.772-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                     | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 132.772-                                              | 132.772-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 135.319-                                              | 135.319-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 135.319-                                              | 135.319-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                  | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 6.189-                                                | 6.189-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                     | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 6.189-                                                | 6.189-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54605000004: Parkplatz Kirchenstraße 2 |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 891-                                                  | 891-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                         | 3510000 Straßen,<br>Wege, Plätze,<br>Verkehrsl.anlagen               | 891-                                                  | 891-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 49.816-                                               | 49.816-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                         | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 49.816-                                               | 49.816-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 50.706-                                               | 50.706-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 50.706-                                               | 50.706-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                      | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 5.056-                                                | 5.056-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                         | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 5.056-                                                | 5.056-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                      | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I54605000005: Parkplatz Rohrhofer Straße 2</b> |                                                                      |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                 | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7                                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 4.117-                                            | 4.117-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                   | 3110000 Grund und<br>Boden des<br>Infrastrukturverm.                 | 321-                                              | 321-                        | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                   | 3510000 Straßen,<br>Wege, Plätze,<br>Verkehrsl.anlagen               | 3.795-                                            | 3.795-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 9.281-                                            | 9.281-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                   | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 9.281-                                            | 9.281-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 13.397-                                           | 13.397-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 13.397-                                           | 13.397-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15                                                | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 928-                                              | 928-                        | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 928-                                              | 928-                        | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54605000006: Parkplatz Wiesenplätz Rückzahlungen |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 5                                                 | + | Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit             | 43.448                                                | 43.448                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   |   | 68710000 Einzahlungen<br>aus der Abwicklung von<br>Baum           | 43.448                                                | 43.448                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                 | = | Summe Einzahlungen                                                | 43.448                                                | 43.448                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 43.448                                                | 43.448                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54605000007: Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                              | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 23.061-                                               | 23.061-                         | 0                                                | 23.060,54-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 3510000 Straßen,<br>Wege, Plätze,<br>Verkehrsl.anlagen               | 23.061-                                               | 23.061-                         | 0                                                | 23.060,54-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 641.851-                                              | 641.851-                        | 0                                                | 61.377,12-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                            | 641.851-                                              | 641.851-                        | 0                                                | 61.377,12-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 664.912-                                              | 664.912-                        | 0                                                | 84.437,66-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 664.912-                                              | 664.912-                        | 0                                                | 84.437,66-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                             | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 19.849-                                               | 19.849-                         | 0                                                | 2.533,13-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 19.849-                                               | 19.849-                         | 0                                                | 2.533,13-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I54605000009: Parkplätze beim FV Clubhaus</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen                                          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 275.058-                                          | 275.058-                    | 0                                            | 2.421,47-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                  | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                     | 275.058-                                          | 275.058-                    | 0                                            | 2.421,47-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 11                                               | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen    | 5.432-                                            | 5.432-                      | 0                                            | 5.432,19-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                  | 18038000 Sopo für<br>geleistete Zuwendungen<br>übrige B       | 5.432-                                            | 5.432-                      | 0                                            | 5.432,19-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                               | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 280.490-                                          | 280.490-                    | 0                                            | 7.853,66-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 280.490-                                          | 280.490-                    | 0                                            | 7.853,66-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15                                               | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                               | 8.415-                                            | 8.415-                      | 0                                            | 235,61-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                  | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                | 8.415-                                            | 8.415-                      | 0                                            | 235,61-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

THH4

54

5470

Technik und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Nr.                                                | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                    |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I54705000004: Buswartehäuschen Schwetzinger Straße |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 85.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 35.000-        | 50.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                    | 78710000 Auszahlung<br>für<br>Hochbaumaßnahmen           | 85.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 35.000-        | 50.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 85.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 35.000-        | 50.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 85.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 35.000-        | 50.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

| Nr.                                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>I55105010003: Spielplatz im Wiesengrund (bis 2016)</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                         | = Summe Einzahlungen                                          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                         | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 131.531-                                          | 131.531-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                     | 131.531-                                          | 131.531-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 131.531-                                          | 131.531-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 131.531-                                          | 131.531-                    | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 15                                                        | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                               | 8.861-                                            | 8.861-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                | 4.186-                                            | 4.186-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
|                                                           | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                         | 4.675-                                            | 4.675-                      | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I55105010004: Spielplatz Leibnizstraße (bis 2016) |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                 | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 57.145-                                               | 57.145-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 57.145-                                               | 57.145-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 57.145-                                               | 57.145-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 57.145-                                               | 57.145-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 39.827-                                               | 39.827-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 5.715-                                                | 5.715-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 91112518 LV<br>Bauhofstunden investiv                             | 34.113-                                               | 34.113-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I55105010006: Spielplatz Geierstraße (bis 2016) |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                               | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                               | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 4.779-                                                | 4.779-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                 | 2420000 Geb.,<br>Aufb.u.Betriebsvorr.bei<br>K, Sp.u.G.               | 4.779-                                                | 4.779-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                              | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 4.779-                                                | 4.779-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                              | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 4.779-                                                | 4.779-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I55105010007: Spielplatz Wiesenstraße (bis 2016) |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 6.776-                                                | 6.776-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                  | 2420000 Geb.,<br>Aufb.u.Betriebsvorr.bei<br>K, Sp.u.G.               | 6.776-                                                | 6.776-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                               | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 6.776-                                                | 6.776-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 6.776-                                                | 6.776-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH4

55

551002

Technik und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Freizeitanlagen und Spielflächen

| Nr.                                               | Investitionsübersicht                                                | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                   |                                                                      | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I55105010008: Spielplatz im Wiesengrund (ab 2017) |                                                                      |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                                 | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7                                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 6.079-                                     | 6.079-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                   | 2420000 Geb.,<br>Aufb.u.Betriebsvorr.bei<br>K, Sp.u.G.               | 6.079-                                     | 6.079-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 6.079-                                     | 6.079-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 6.079-                                     | 6.079-               | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 15                                                | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 109-                                       | 109-                 | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                       | 109-                                       | 109-                 | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I55105010011: Erneuerung Spielplätze allgemein |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                              | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 220.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 100.000-                  | 120.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                       | 220.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 100.000-                  | 120.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 220.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 100.000-                  | 120.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 220.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 100.000-                  | 120.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH4

55

5530

Technik und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.                                               | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                   |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I55303000001: Friedhof Brühl - Anlage Urnengräber |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                                 | = Summe Einzahlungen                                     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 10.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                   | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen              | 10.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 10.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 10.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I55303010002: Friedhof Brühl - Anlage Urnengräber |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                 | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 10.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                       | 10.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 10.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 10.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I55305000001: Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt) |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 4.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 4.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 4.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 4.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I55305010002: Friedhofsbetrieb Baumaßnahmen allgemein |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                    | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                       | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I55305010003: Umgestaltung Wegenetz Friedhof Brühl |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 128.940-                                              | 128.940-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 9610000 Anlagen im<br>Bau                                         | 128.940-                                              | 128.940-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 128.940-                                              | 128.940-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 128.940-                                              | 128.940-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                 | + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 11.841-                                               | 11.841-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                    | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                    | 11.841-                                               | 11.841-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                      | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I55305010004: Anschluss Friedhof Rohrhof an Kanal |                                                                      |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                 | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 13.585-                                               | 13.585-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 3410000 Anlagen zur<br>Abwasserableitung                             | 13.585-                                               | 13.585-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 2.449-                                                | 2.449-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen                          | 2.449-                                                | 2.449-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 16.034-                                               | 16.034-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 16.034-                                               | 16.034-                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH4

57

5710

Technik und Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

| Nr.                                                  | Investitionsübersicht                                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                      | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                       | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                      |                                                            | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I57105000001: Projektförd. Entwicklungshilfe (KliPa) |                                                            |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                                    | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 11                                                   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                                      | 18038000 Sopo für<br>geleistete Zuwendungen<br>übrige B    | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I57105000002: Wirtschaftsförderung allg. Beschaffungen |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                        | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH4

57

5730

Technik und Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                 | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I57305010001: Festhalle Betrieb allgemein |                                                                     |                                                       |                                 |                                                   |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                         | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                         | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                 | 17.707,80-                  | 25.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 6310000 Technische<br>Anlagen                                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                 | 16.173,89-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 7210000 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                 | 1.533,91-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                           | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                 | 0,00                        | 25.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                 | 17.707,80-                  | 25.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                 | 17.707,80-                  | 25.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I57305040001: Grillhütte Betrieb allgemein |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                          | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 2.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                            | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgr             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 2.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 2.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 2.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH4

57

5750

Technik und Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

| 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 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                     |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I57505010001: Infrastruktur Naherholung Kollerinsel |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 5                                                   | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                   | 26.944                                                | 26.944                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     |   | 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum                 | 26.944                                                | 26.944                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                   | = | Summe Einzahlungen                                                | 26.944                                                | 26.944                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 234.633-                                              | 234.633-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     |   | 9610000 Anlagen im Bau                                            | 234.633-                                              | 234.633-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 234.633-                                              | 234.633-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                   | 207.688-                                              | 207.688-                        | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 15                                                  | + | Aktivierte Eigenleistungen                                        | 3.963-                                                | 3.963-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                     |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                       | 3.963-                                                | 3.963-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH5  
61  
6120

Finanzen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.                                      | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                          |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I61205000001: Tilgungsumlage ZV Klärwerk |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                        | = Summe Einzahlungen                                     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 10                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0                                          | 0                    | 0                                     | 13.000,00-       | 42.000-        | 36.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                          | 11130000 Beteiligungen<br>- sonstige Anteilsrechte       | 0                                          | 0                    | 0                                     | 13.000,00-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
|                                          | 78530000 Ausz. Erwerb<br>von Beteil. - s. Anteilsr.      | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 42.000-        | 36.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 13.000,00-       | 42.000-        | 36.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 13.000,00-       | 42.000-        | 36.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |