



# Haushaltsplan 2025

Wirtschaftsplan 2025  
der Stadtwerke Süßen

Wirtschaftsplan 2025 der  
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Inhaltsverzeichnis                                                                        | 3 – 4     |
| Einwohnerzahlen und wichtigste Gemeindedaten                                              | 5         |
| Haushaltssatzung 2025                                                                     | 6 – 7     |
| Zeitliche Abwicklung                                                                      | 8         |
| Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NHKR)                                   | 9 - 15    |
| Vorbericht                                                                                | 16 - 38   |
| Übersicht Gebührensätze/Steuerhebesätze                                                   | 39 - 44   |
| Umfrageergebnisse zu Steuer-u. Gebührensätzen                                             | 45        |
| Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan                                                     | 46 - 48   |
| Erläuterungen zu NKHR                                                                     | 49 - 59   |
| Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 61 - 70   |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt                                                  | 71 - 79   |
| Haushalts-Querschnitt                                                                     | 81 - 95   |
| THH 1 Bürgermeister                                                                       | 97 - 117  |
| THH 2 Hauptamt                                                                            | 119 - 224 |
| THH 3 Kämmerei                                                                            | 225 - 268 |
| THH 4 Bauamt                                                                              | 269 - 374 |
| THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                         | 375 - 379 |
| Stellenplan                                                                               | 380 - 386 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität                                               | 387       |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben             | 388       |
| Übersicht über die Rücklagen                                                              | 389       |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Schuldenstandsübersicht       | 390 - 391 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit                            | 392       |
| Erläuterung der Kennzahlen                                                                | 393 - 394 |
| Finanzplan                                                                                | 395 - 398 |
| Nachweis der übernommenen Bürgschaften                                                    | 399       |
| Interne Verrechnungen                                                                     | 400 - 406 |
| Kommunaler Finanzausgleich                                                                | 407 - 410 |
| Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden                                               | 411 - 414 |
| Anlagenachweise                                                                           | 415 - 437 |
| Investitionsübersicht                                                                     | 438 - 443 |

### **Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen**

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Wirtschaftsplan                             | S 1 – S 2   |
| Festsetzungsbeschluss                       | S 3         |
| Vorbericht                                  | S 4 – S 10  |
| Erfolgsplan                                 | S 11        |
| Liquiditätsplan                             | S 12 - S 13 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | S 14        |
| Betriebszweig „Wasserversorgung“            | S 15 – S 22 |
| Betriebszweig „Energieversorgung“           | S 23 – S 28 |
| Betriebszweig „Hallenbad“                   | S 29 – S 32 |
| Schuldenstandsübersicht                     | S 33 – S 35 |

### **Eigenbetrieb Kolping-Musikschule der Stadt Süßen**

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Wirtschaftsplan                             | M 1         |
| Festsetzungsbeschluss                       | M 3         |
| Vorbericht mit Grafiken                     | M 4 - M 7   |
| Erfolgsplan                                 | M 8         |
| Liquiditätsplan                             | M 9         |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | M 10        |
| Betriebszweig "Musikschule"                 | M 11 - M 13 |

## **Haushaltssatzung 2 0 2 5**

### **I. EINWOHNERZAHLEN**

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939    | 3.825 Einwohner  |
| Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 05.05.1961    | 7.123 Einwohner  |
| Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970    | 8.258 Einwohner  |
| Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987    | 8.841 Einwohner  |
| Wohnbevölkerung nach Zensus 2011 (zum 09.05.2011)      | 9.606 Einwohner  |
| Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2000 | 10.215 Einwohner |
| Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2002 | 10.365 Einwohner |
| Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2012 | 9.988 Einwohner  |
| Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2013 | 9.705 Einwohner  |
| Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 31.12.2023 | 10.366 Einwohner |

### **II. GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES**

Gemarkung Süßen 1.278 ha 61 ar 99 qm

### **III. FINANZAUSGLEICH 2025**

|                                     | im Ganzen    | je Einwohner |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| a) Steuerkraftmesszahl              | 10.736.015 € | 1.035,69 €   |
| b) Bedarfsmesszahl                  | 20.490.472 € | 1.976,69 €   |
| c) Steuerkraftsumme                 | 15.985.239 € | 1.542,08 €   |
| Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme |              | 1.967,00 €   |

### **IV. VERSCHULDUNG** zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

|                                      |              |            |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| Städtischer Haushalt                 | 7.247.203 €  | 699,13 €   |
| Stadtwerke Süßen (ohne innere Darl.) | 5.921.263 €  | 571,21 €   |
| Eigenbetrieb Musikschule             | 0 €          | 0,00 €     |
| Gesamtverschuldung                   | 12.538.466 € | 1.209,57 € |

## Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Stadt Süßen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Januar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

|     |                                                                         |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 33.757.400      |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 34.443.800      |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-686.400</b> |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0               |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0               |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>0</b>        |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>-686.400</b> |

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

|      |                                                                                                                       |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                  | 32.519.100        |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                  | 31.104.800        |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                           | <b>1.414.300</b>  |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                           | 16.091.200        |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                           | 20.523.000        |
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>    | <b>-4.431.800</b> |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                              | <b>-3.017.500</b> |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                          | 2.000.000         |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                          | 559.000           |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>   | <b>1.441.000</b>  |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>-1.576.500</b> |

#### § 2 Kreditermächtigung

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

2.000.000 EUR

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

5.351.000 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

Süßen, den 14. Januar 2025

Marc Kersting  
Bürgermeister

## **Zeitliche Abwicklung des Haushaltsplanes 2025**

|                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07. Oktober 2024  | Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes 2025 und der Wirtschaftspläne 2025 für die "Stadtwerke Süßen" und die „Kolping-Musikschule der Stadt Süßen“ einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2025–2028 |
| 22. Oktober 2024  | Musikbeiratssitzung                                                                                                                                                                                          |
| 24. Oktober 2024  | Schulbeiratssitzung                                                                                                                                                                                          |
| 18. November 2024 | Einbringung des Stellenplans 2025                                                                                                                                                                            |
| 09. Dezember 2024 | Beratung des Haushaltsplanes 2025 mit Finanzplan und Investitionsprogramm sowie der Wirtschaftspläne 2025 und Stellungnahme der Fraktionen mit Abstimmung über die Anträge zum Haushaltsplan                 |
| 13. Januar 2025   | Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan sowie der Wirtschaftspläne 2024 der Eigenbetriebe                                                                                               |



## Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Stadt Süßen entschied sich dazu, zum 01.01.2017 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen. Den Grundsatzbeschluss hierzu fasste der Gemeinderat am 01.02.2016.

### a) Reformprozess und Reformziel

Die Bezeichnung „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) ist in Baden-Württemberg der Oberbegriff für die Haushaltsreform auf kommunaler Ebene. In diesem Rahmen wird das bisherige kamerale Haushalts- und Rechnungswesen durch das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) ersetzt, welches sich an der kaufmännischen doppelten Buchführung orientiert.

Die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wurden vom Landtag am 22. April 2009 beschlossen und 2013 angepasst. Dabei wurde die Frist der Kommunen ihr Haushaltsrecht umzustellen bis 2020 verlängert.

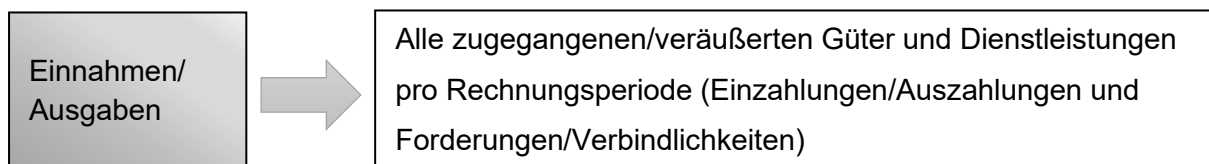
Durch die Einführung des NKHR arbeiten die Kommunen mit einem doppelten Rechnungswesen, welches auch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (insbesondere Abschreibungen) und der Zahlungsvorgänge berücksichtigt. Dahingegen wurden bei der Kameralistik lediglich die Einnahmen und Ausgaben betrachtet, nicht aber die Ressourcen der Gemeinde und deren Verbrauch.

Ziele der Doppik sind vor allem

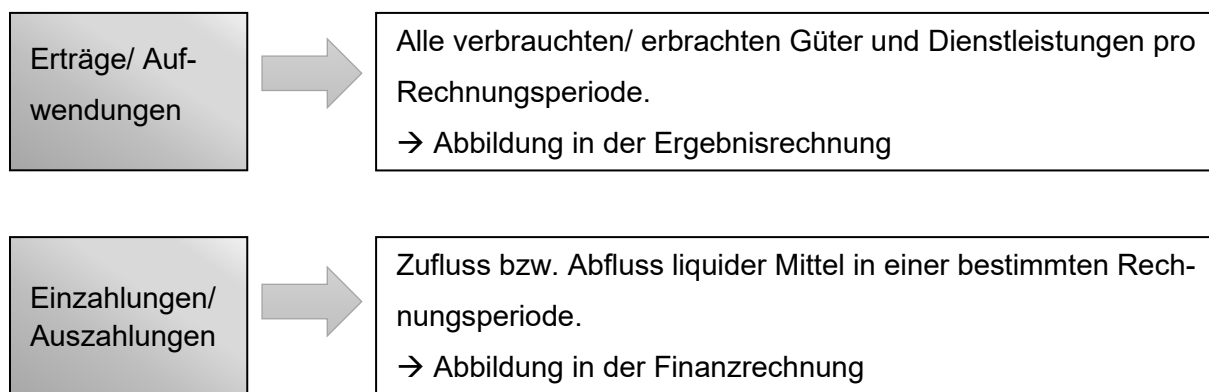
- die Gewährleistung der Generationengerechtigkeit,
- eine erhöhte Transparenz für den Bürger und andere Anspruchsgruppen,
- eine effizientere und effektivere öffentliche Leistungserstellung,
- eine verbesserte Steuerung durch Rat und Verwaltung.

### b) Begriffsbestimmungen

Bisherige Rechnungsgröße der Kameralistik:



Neue betriebswirtschaftliche Begriffspaare im NKHR:



### c) Drei-Komponenten-Rechnung

Das kommunale Rechnungswesen besteht nach den Vorgaben des NKHR aus der Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt), der Finanzrechnung (Finanzhaushalt) und der Bilanz. Diese Kombination wird als „Drei-Komponenten-Rechnung“ bezeichnet.

Bei der **Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt)** werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, die tatsächlich realisiert wurden, gegenübergestellt. Dies stellt das Ressourcenaufkommen und den –verbrauch der Kommune dar. Zum Jahresende werden Aufwendungen und Erträge miteinander verrechnet und ergeben das sog. Jahresergebnis. Abhängig davon, ob es sich beim Jahresergebnis um einen Gewinn oder einen Verlust handelt, erhöht oder reduziert sich das Eigenkapital in der Bilanz.

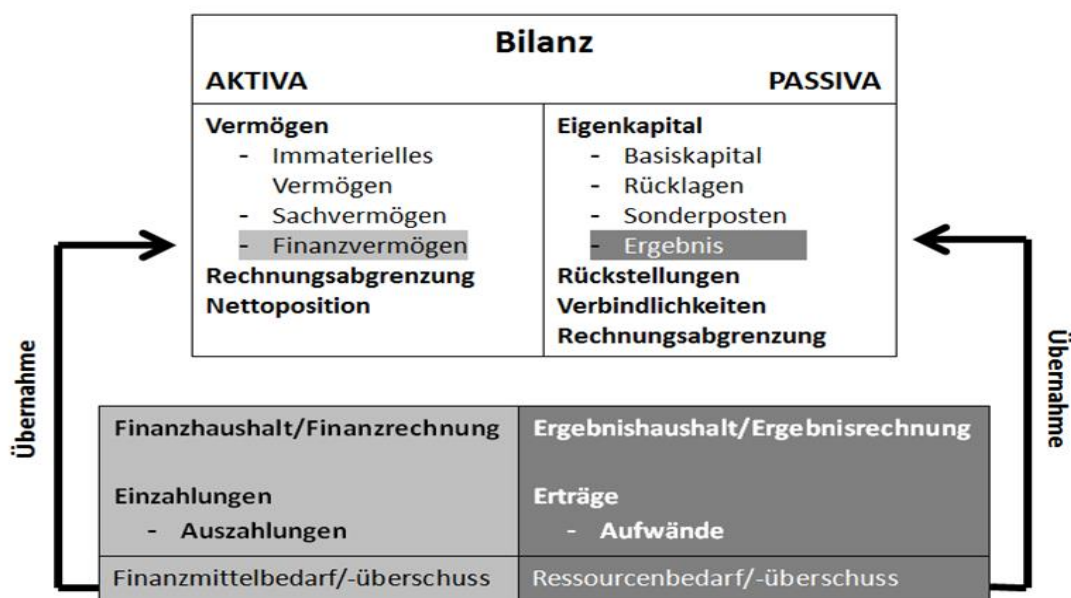
Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und übernimmt im Wesentlichen die Funktionen des kameralen Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung (Finanzhaushalt)** beinhaltet alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen, welche innerhalb eines Rechnungsjahres geleistet wurden. Es werden somit alle Zahlungsströme dargestellt, welche zu einer Erhöhung oder Verminderung der liquiden Mittel führen. Die Finanzrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung.

Neben den investiven Auszahlungen und Einzahlungen der Stadt sind in der Finanzrechnung auch alle Erträge und Aufwendungen dargestellt, die zahlungswirksam werden. Die Auszahlung von Löhnen und Gehältern ist deswegen zum Beispiel ein Aufwand in der Ergebnisrechnung, aber auch eine Auszahlung in der Finanzrechnung. Der jährliche Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen erhöht (positives Ergebnis) die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz oder reduziert diese (negatives Ergebnis).

In der **Bilanz** wird das gesamte Vermögen dem Eigen- und Fremdkapital der Kommune gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung dient insbesondere dazu, einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldenslage der Kommune zu haben.

Da es in der Kameralistik keine Bilanz gab, in der das Vermögen der Kommune (immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) wie beispielsweise Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur und bewegliche Gegenstände, sowie Schulden umfassend dargestellt wurden, muss zunächst eine sog. Eröffnungsbilanz erstellt werden. Diese beinhaltet das gesamte Vermögen der Kommune, welches mit dem Restwert zum Stichtag der Bilanz bewertet wurde, sowie alle Schulden. Diese Bilanz wird in den folgenden Haushaltsjahren fortgeschrieben.



## d) Aufbau des Haushaltsplans

### • Produkte als Gliederungsmerkmale des Haushalts

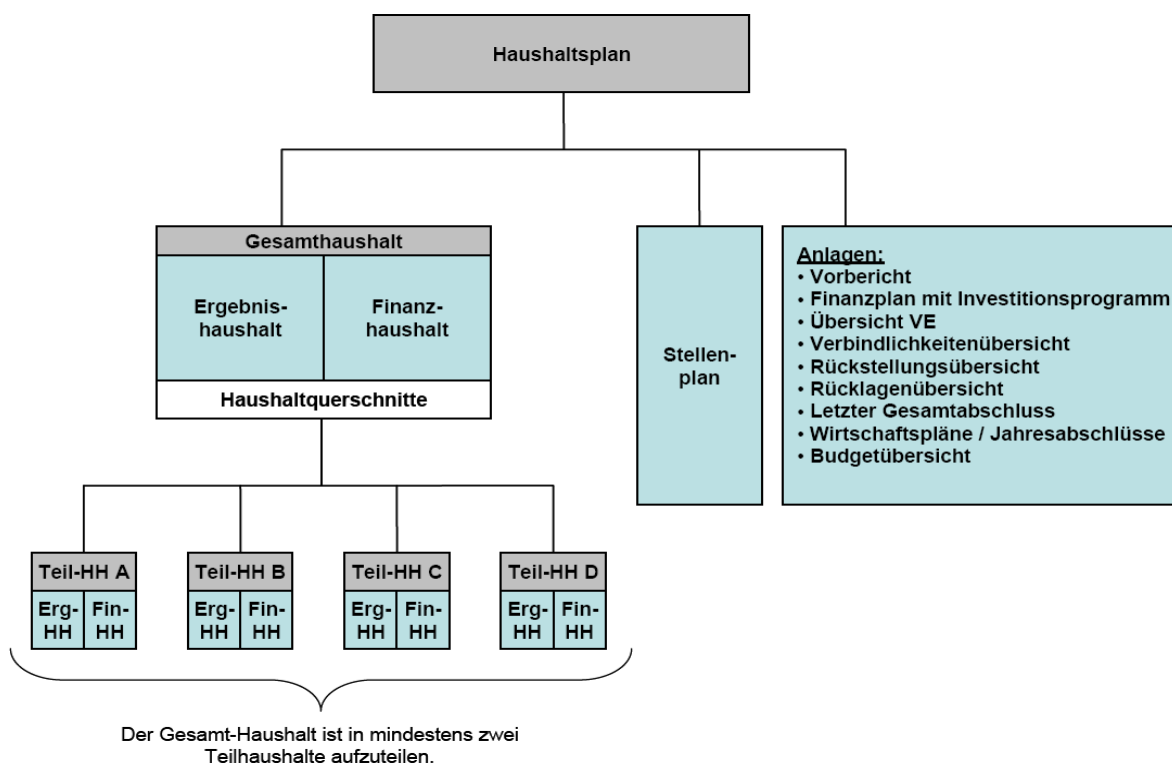
Der Haushaltsplan nach dem NKHR ist produktorientiert aufzustellen. Das Produkt wird als Leistung oder eine Gruppe von Leistungen definiert, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird.

Die Produkte sind in einem landeseinheitlichen Produktrahmen vorgegeben. In diesem Produktrahmen werden die Produkte hierarchisch eingeteilt in:

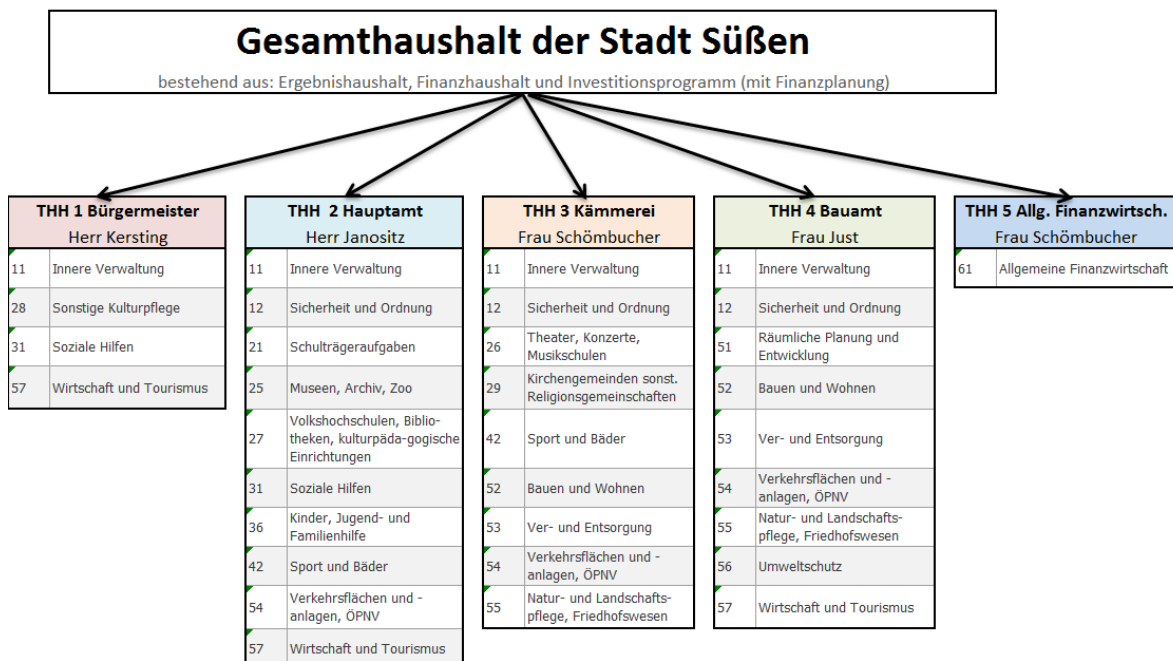
|                |            |            |                 |
|----------------|------------|------------|-----------------|
| Produktbereich | XX         | z.B. 42    | Sport und Bäder |
| Produktgruppe  | XX.XX      | 42.41      | Sportstätten    |
| Produkt        | XX.XX.XXXX | 42.41.0001 | Bizethalle      |

### • Gesamthaushalt und Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt im NKHR setzt sich aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt zusammen. Er ist in Teilhaushalte zu untergliedern. Diese Untergliederung kann entweder nach der örtlichen Organisation oder nach den vorgegebenen Produktbereichen erfolgen.



In Süßen entschied man sich für die nachfolgend dargestellte Gliederung nach der örtlichen Organisation:



#### e) Budgetierung, Deckungsfähigkeit

Im neuen Haushaltsrecht ist die Budgetierung als Standard vorgesehen. Entsprechend § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget. In Süßen ist der jeweilige Amtsleiter für das Teilhaushalt-Budget verantwortlich. Innerhalb eines Produkts können aufgrund der Ämterstruktur oft mehrere Produktverantwortliche innerhalb eines Amtes verantwortlich sein. Fortgeführt werden die schon früher vorhandenen Budgets als sogenannte „interne Budgets“. Die gesetzlich vorgesehene Deckungsfähigkeit innerhalb eines Produkts ist gegeben. Die internen Budgets der Schulen, Feuerwehr, Bauhof, Volkshochschule und Bücherei wurden für die Jahre 2024 bis 2026 festgelegt. Vorteil dieser „internen Budgets“ ist, dass nicht verbrauchte Beträge übertragen werden und im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

#### Grundsatz:

**1 Produkt = 1 Budget** (Ergebnisbudget und Investbudget)

#### *Beispiel:*

|                                |   |                |                   |
|--------------------------------|---|----------------|-------------------|
| Produkt 28.10.0400 Kulturhalle | = | Ergebnisbudget | 2900 Kulturhalle  |
|                                |   | Investbudget   | 28200 Kulturhalle |

#### Ausnahmen:

- **Querschnittsbudgets:**

Aufwendungen einer Kontenart sind über alle Produkte des Haushaltsplans hinweg in einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig. Diese Aufwendungen sind nicht mehr in den Ergebnisbudgets enthalten. Folgende Querschnittsbudgets wurden gebildet:

- QB 4 Personalaufwendungen
- QB 5 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- QB 6 IuK

- *Mehrproduktbudgets:*

Mehrere Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen und Erträge dieser Produkte sind gegenseitig deckungsfähig:

- Mehrproduktbudget Bürgermeister (1114)

- 11.14.0100 Zentrale Funktionen BM

- 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Mehrproduktbudget Steuerung (1110)

- 11.10.0000 Steuerung der Kommune

- 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

- Mehrproduktbudget Flüchtlinge (3101)

- 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

- 31.80.0100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

- Mehrproduktbudget Sport (4210)

- 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

- 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße

- Mehrproduktbudget Jugend und Soziales (2490)

- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

- 36.20.0200 Jugendsozialarbeit

- 31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege

- Mehrproduktbudget Spielplätze und Parkanlagen (6510)

- 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze

- 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen

- Mehrproduktbudget Umwelt und Gewässerschutz (6420)

- 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

- 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

- Mehrproduktbudget Allgemeine Finanzwirtschaft (9900)

- 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- *Einzelbudgets:*

Einzelne Sachkonten innerhalb eines Produkts sind grundsätzlich in einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus gibt es noch zusätzlich die „internen Budgets“, die auch bereits im kameraleen Haushalt als Budgets eingerichtet waren und nicht nur gegenseitig deckungsfähig, sondern auch übertragbar sind. Dabei handelt es sich um folgende Budgets:

- 1200 Feuerwehrbudget

- 2110 Schulbudget Schulverbund – GMS Primarstufe

- 2111 Schulbudget Hornwiesengrundschule

- 2112 Schulbudget Schulverbund – GMS Sekundarstufe

- 2114 Schulbudget Schulverbund – Realschule

- 2120 Schulbudget SBBZ

- 2710 Volkshochschulbudget

- 2720 Büchereibudget

- 6270 Bauhofbudget

### Regelungen zu den übertragbaren „internen Budgets“:

Seit dem Haushaltsjahr 2024 ist die Gebäudebewirtschaftung (insbesondere Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, Abfall, Reinigung) nicht mehr Teil der „internen Budgets“. Die Energiekrise hat mit den stark schwankenden Energiepreisen gezeigt, dass die Energiekosten mittlerweile nurmehr schwer beeinflussbar sind. Dies ist insgesamt auf alle Bewirtschaftungskosten der Gebäude übertragbar, weshalb die Zuständigkeit der Einrichtungsleiter für die Gebäudebewirtschaftung nicht sachgerecht erscheint.

Ebenso sind alle Kosten, die mit digitaler Ausstattung zusammenhängen, ebenfalls seit dem Haushaltsjahr 2024 kein Teil der „internen Budgets“ mehr. Dies betrifft insbesondere die EDV-Beschaffungen, Drucker- und Kopierkosten, Datenverarbeitungskosten, wie Lizenzen, etc. sowie Fernmeldegebühren für Telefon und Internet. Mit der organisatorischen Neuschaffung des Fachbereichs IuK/Digitale Zukunftsdienste werden alle Aufgaben, die die städtische Informations- und Kommunikationstechnik sowie die Digitalisierung der Stadtverwaltung betreffen in der Zuständigkeit des Fachbereichs IuK/Digitale Zukunftsdienste gebündelt. Dies hat zur Folge, dass alle EDV-Belange nicht mehr von den Budgetverantwortlichen der „internen Budgets“ eigenständig verantwortet werden, sondern in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich IuK/Digitale Zukunftsdienste abgewickelt werden. Das Feuerwehrbudget ist aufgrund der Sonderstellung der Feuerwehr hiervon ausgenommen.

Für die „internen Budgets“ war außerdem bisher geregelt, dass Budgetreste zeitlich unbegrenzt übertragen werden. Dies hatte in der Vergangenheit zur Folge, dass extrem hohe Budgetreste angehäuft wurden, deren Finanzierung nicht gesichert ist. Um dies zukünftig zu vermeiden, wurden die Budgets zwar wie bisher auf drei Jahre festgelegt, jedoch werden die Budgetreste nur innerhalb dieser drei Jahre übertragen und verfallen nach Ablauf der dreijährigen Budgetzeit. Außerdem werden die aus Vorjahren noch vorhandenen Budgetreste zum 31.12.2023 halbiert und die Hälfte noch bis 31.12.2026 übertragen.

- **Budget 1200 Feuerwehrbudget:** **105.000,00 €**  
kein Rest zum 31.12.2023  
Berechnung: Dreijahresplanung der Feuerwehr und Durchschnittswerte letzte vier Jahre.
- **Budget 2111 Schulbudget Hornwiesen-Grundschule** **17.000,00 €**  
Rest zum 31.12.2023 noch unklar wegen fehlender Zuschussmittel Digitalpakt  
Berechnung: 80 € pro Schüler und Grundbetrag von 9.000 €;  
99 Schüler in 2025 ergibt 7.920 € + 9.000 € = 17.000 €
- **Budget 2110 Schulbudget Schulverbund GMS – Primarstufe** **59.000,00**  
Rest zum 31.12.2023 noch unklar wegen fehlender Zuschussmittel Digitalpakt  
Berechnung: 80 € pro Schüler und Grundbetrag von 30.000 €;  
362 Schüler in 2025 ergibt 28.960 € + 30.000 € = 59.000 €
- **Budget 2112 Schulbudget Schulverbund GMS – Sekundarstufe** **77.900,00 €**  
Rest zum 31.12.2023 noch unklar wegen fehlender Zuschussmittel Digitalpakt  
Berechnung: 20% des Sachkostenbeitrags (1.312 €) = 262,40 € pro Schüler  
297 Schüler in 2025 ergibt 77.900 €

- **Budget 2114 Schulbudget Schulverbund Realschule** **116.200,00 €**  
 Rest zum 31.12.2023 noch unklar wegen fehlender Zuschussmittel Digitalpakt  
 Berechnung: 20% des Sachkostenbeitrags (1.181 €) = 236,20 € pro Schüler  
 492 Schüler in 2025 ergibt 116.200 €
- **Budget 2120 Schulbudget SBBZ** **33.200,00 €**  
 Rest zum 31.12.2023 noch unklar wegen fehlender Zuschussmittel Digitalpakt  
 Berechnung: 20% des Sachkostenbeitrags (2.859 €) = 571,80 € pro Schüler  
 58 Schüler in 2025 ergibt 33.200
- **Budget 2710 Volkshochschulbudget** **Überschuss von 22.000,00 €**  
 zzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2023 - halbiert): 66.389,13 €
- **Budget 2720 Büchereibudget** **16.950,00 €**  
 zzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2023 - halbiert): ca. 21.586,45 €
- **Budget 6270 Bauhofbudget** **155.000,00 €**  
 kein Rest zum 31.12.2023

Zusätzlich zu diesen „internen Budgets“ gibt es noch zwei weitere Bereiche, deren Mittel für übertragbar erklärt wurden. Dabei handelt es sich um die Lokale Agenda und den Jugendbeirat. Der aktuelle Stand dieser übertragenen Mittel ist wie folgt:

- **Lokale Agenda (bei Produkt 11.14.0900):** **1.500,00 €**  
 zzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2023 - halbiert): 14.257,33 €  
 Die Mittel für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie für den Birnenperlwein, die Öffentlichkeitsarbeit oder Veranstaltungen sowie die Geschäftsaufwendungen und Bauhofaufwendungen sind übertragbar die auf der Ertragsseite gegenüberstehenden Erträge aus Verkauf sind ebenfalls übertragbar
- **Jugendbeirat (bei Produkt 36.20.0300):** **2.000,00 €**  
 zzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2023 - halbiert): 6.792,24 €  
 Die Mittel für die „Ausgaben des Jugendbeirats“ sind ebenso wie die Erträge des Jugendbeirats übertragbar

#### **f) Haushaltsausgleich**

Im NKHR bemisst sich der Haushaltsausgleich am ordentlichen Ergebnis als Saldo von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (darin sind auch die Abschreibungen enthalten) im Ergebnishaushalt. Dieses Ergebnis soll nach § 80 GemO positiv sein. Der Haushaltsausgleich wäre aber auch dann erfüllt, wenn die Gemeinde mit einem positiven Sonderergebnis oder mit Rücklagen aus Vorjahresüberschüssen (abzulesen in der Bilanz) für einen Ausgleich sorgen kann. Andernfalls darf der „Fehlbetrag“ drei Jahre vorgetragen werden. Kann er innerhalb dieser drei Jahre nicht gedeckt werden und sind alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft, wird er mit dem Basiskapital verrechnet. Dieses darf jedoch nicht negativ werden.

## Vorbericht

### 1. Gegenstand des Vorberichts

Der nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen der beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahrs abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Aufgrund des Umstellungsaufwands auch in Bezug auf die Jahresabschlusserstellung, liegen die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 noch nicht vor. Deshalb liegen auch noch keine verlässlichen Zahlen für die beiden Jahre vor, weshalb der Vorbericht die Vorgaben nur eingeschränkt erfüllt. In den Folgejahren wird er nach und nach ausgebaut.

### 2. Rückblick auf das Jahr 2023

Für das Jahr 2023 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor. Einige Abschlussbuchungen sind noch nicht erfolgt, sodass zunächst lediglich Prognosewerte zugrunde liegen. Somit sind die im vorliegenden Planentwurf getroffenen Aussagen zum Jahr 2023 insgesamt noch vorläufig und können sich im Rahmen der Jahresabschlusserstellung noch ändern.

Im Haushaltsplan 2023 wurde mit einem niedrigen positiven ordentlichen Ergebnis von 128.456 € geplant. Erste Hochrechnungen ergeben, dass dieses geplante Ergebnis voraussichtlich in etwa in dieser Höhe auch erreicht werden wird. Zwar wurde der Planansatz bei der Gewerbesteuer von 4,4 Mio. € um rund 100.000 € unterschritten und der Einkommensteueranteil ist mit 6,2 Mio. € rund 400.000 € niedriger ausgefallen als geplant, aber demgegenüber lagen die Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft mit 6,5 Mio. € rund 240.000 € über dem Planwert und es konnten aufgrund der verbesserten Zinssituation rund 100.000 €



mehr Anlagezinsen vereinnahmt werden als geplant. Die ordentlichen Erträge sind somit trotz der einzelnen Verschiebungen im Gesamten in etwa in der geplanten Höhe eingegangen. Dasselbe gilt für die Aufwandsseite, auf der zwar die Personalaufwendungen mit 9,2 Mio. € um rund 400.000 € niedriger ausgefallen sind als geplant, jedoch liegen die Abschreibungen rund 200.000 € höher als geplant. Außerdem war eine um 300.000 € höhere Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband Mittlere Fils zu zahlen, was sich allerdings in den Folgejahren durch den Ausgleich bei den Abwassergebühren wieder nivellieren wird.

Hinzu kommt ein **voraussichtliches positives Sonderergebnis von rund 200.000 €** aufgrund außerordentlicher Erträge, die durch Überzahlungen bei den Ablösevereinbarungen für Erschließungsbeiträge in der Fabrikstraße und den Rabenwiesen V entstanden sind.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung war mit 1,9 Mio. € geplant und ist nur geringfügig höher ausgefallen. Im Bereich der Investitionstätigkeit sind anstatt der geplanten Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, etc. von 11,2 Mio. € nur 970.000 €, also rund 10,3 Mio. € weniger eingegangen als geplant. Dem gegenüber wurden auch anstatt der geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 17,9 Mio. € nur 8,4 Mio. €, also 9,4 Mio. € weniger ausgezahlt. Somit hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln ähnlich wie geplant um knapp 5,5 Mio. €, verringert.

## **Überblick über das Haushaltsjahr 2024**

Für das Jahr 2024 wurde ein negatives ordentliches Ergebnis von -656.830 € geplant. Aktuell ist davon auszugehen, dass das geplante Gewerbesteueraufkommen von 4,4 Mio. € ebenso wie die restlichen Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich erreicht werden. Da vor allem die Personalstellen im Fachbereich IuK/Digitale Zukunftsdienste noch nicht besetzt sind und die Haushaltsmittel für die EDV zu hoch angesetzt wurden, werden sowohl die Personalaufwendungen als auch die EDV-Aufwendungen wesentlich geringer ausfallen als geplant. Somit ist nach einer groben Hochrechnung davon auszugehen, dass das Jahr 2024 ebenfalls mit einem geringen positiven ordentlichen Ergebnis abschließen wird.

## **3. Allgemeine Finanzentwicklung in 2025**

Seit dem Jahr 2019 trüben sich die kommunalen Finanzen zunehmend ein. Obwohl sich die Situation der baden-württembergischen Kommunen im Durchschnitt besser darstellt als die der Kommunen in anderen Bundesländern, können sich auch diese dem Trend nicht entziehen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass sich die Muster struktureller finanzieller Probleme anderer Bundesländer mit zeitlicher Verzögerung zunehmend auch in Baden-Württemberg abbilden könnten. Es zeichnet sich zudem ab, dass die strukturell teils bereits seit längerem gegebenen Problemstellungen, insbesondere aufgrund von Aufgabenübertragungen, welche nicht auskömmlich finanziert sind, sich nun sozusagen „ungefiltert“ in den kommunalen Haushalten niederschlagen werden. Aus Sicht der kreisangehörigen Gemeinden dürften die Zinswende, die Finanzierung und Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung sowie die des Bereichs Bildung und Betreuung allgemein, aber auch des zunehmend notwendig werdenden Unterhalts kommunaler Einrichtungen die größten Herausforderungen bedeuten. Mittelbar wird sich zudem auch die angespannte Situation der Kreisfinanzen auswirken. Gerade die negativen Ergebnisse des Jahres 2023 und die nicht auskömmliche Finanzierung verschiedener Kreisaufgaben dürften auch viele kreisangehörige Städte und Gemeinden in Bedrängnis bringen.

Fraglich ist wie sich der auf Bundesebene zuletzt im Rahmen der Verhandlungen zum Bundeshaushalt beschlossene „Wachstumsturbo“ auswirken wird. Zunächst ist davon auszugehen, dass die darin vorgesehenen steuerlichen Entlastungen sich zeitversetzt in Form von geringeren Einnahmen auf der kommunalen Ebene niederschlagen werden, inwieweit dies dann in den Folgejahren durch ein stärkeres Wachstum kompensiert oder gar überkompensiert werden kann, bleibt abzuwarten. Insgesamt signalisiert der Bund jedoch, dass er sich aufgrund veränderter Schwerpunktsetzungen im Zuge der Zeitenwende absehbar stärker aus Mitfinanzierungen über die Länder an die Kommunen zurückziehen wird.

Darüber hinaus stehen unter schwierigen Rahmenbedingungen (Zinsentwicklung, Steueraufkommen) in den Kommunen zahlreiche Herausforderungen bevor, um den Bestand an öffentlicher Infrastruktur der Daseinsvorsorge zu erhalten, zu sanieren und mit Blick auf die Energie- und Wärmeversorgung sowie die Digitalisierung zu transformieren. Diesen Herausforderungen gerecht zu werden, wird aller Voraussicht nach nur dann möglich sein, wenn seitens der Bundes- und Landespolitik der erwähnte Konsolidierungs- und Priorisierungsprozess engagiert angegangen wird, um somit eine Fokussierung der personellen und finanziellen Ressourcen auf die genannten drängenden Herausforderungen zu erreichen.

Hierfür eine möglichst breite Akzeptanz in der Bürgerschaft zu erreichen ist zweifellos ebenfalls eine herausfordernde Aufgabe, nach allen sich aktuell abzeichnenden Parametern scheint es jedoch unausweichlich, sich über alle staatlichen Ebenen hinweg dieser Aufgabe offen, ehrlich und mutig zu stellen.

## **Herbst-Steuerschätzung 2024 und Orientierungsdaten 2025**

Vom 22. bis 24. Oktober 2024 fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028. Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung im Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuerinnahmen. Die Differenz zur Schätzung vom Mai 2024 ergibt sich ganz überwiegend aus Schätzabweichungen, die auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie die Entwicklung des Kassenaufkommens bis einschließlich September 2024 zurückzuführen sind.

## **4. Gesamtergebnishaushalt 2025**

### **4.1 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushalts**

Der Ergebnishaushalt bildet jährlich den laufenden Betrieb der Stadt ab. Er ist maßgebend für den Haushaltsausgleich und erfüllt damit eine Schlüsselrolle im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Denn eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben kann nur durch einen nachhaltig ausgeglichenen Ergebnishaushalt gewährleistet werden.

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit bedeutet ein ausgeglichener Ergebnishaushalt, dass der entstandene Verbrauch im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen wird. Auf diese Weise wird dafür Sorge getragen, dass das von der Stadt erworbene oder hergestellte Vermögen auch in Zukunft erhalten bleibt oder sogar gemehrt wird. Hintergrund ist der Gedanke, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag bezeichnet, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der

kommunalen Leistungsfähigkeit. In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

Für eine umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs im NKHR sind auch die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und erhöhen somit die Aufwendungen. Eine ergebnisneutrale Verbuchung wie im kameralen Recht ist nicht mehr zulässig.

## **4.2 Erträge**

### **Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen die kommunalen Steuern, für die die Stadt die Steuerfestsetzungskompetenz besitzt: die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Darüber hinaus umfasst diese Position auch die Zuweisungen von Anteilen an den Verbundsteuern, wie der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie dem kommunalen Anteil am Familienleistungsausgleich.

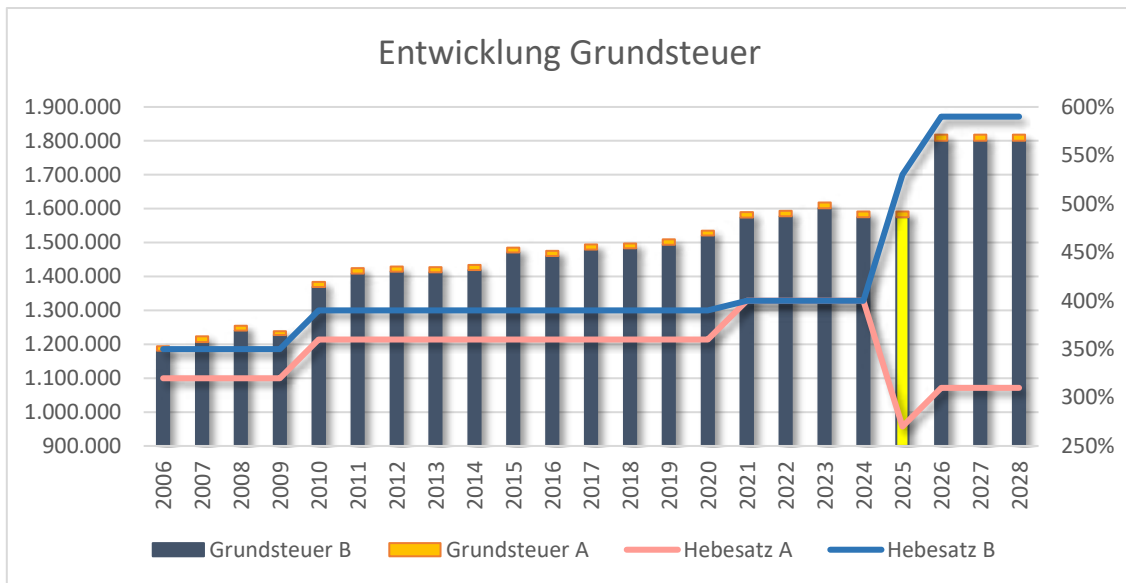
#### **- Grundsteuer**

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Kommunen eine Grundsteuer: die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen Grundstücke. Die Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Obwohl Steuern grundsätzlich nicht zweckgebunden sind, wird die Grundsteuer häufig als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur betrachtet.

Der Deutsche Bundestag hat am 18.10.2019 das Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer beschlossen. Mit der Zustimmung des Bundesrats am 08.11.2019 wurde somit der Weg frei für die reformierte Grundsteuer ab dem Jahr 2025. Aufgrund der vom Bund beschlossenen Öffnungsklausel konnten die Länder entscheiden, ob sie ab 2025 ein vom Bundesgesetz abweichendes Landes-Grundsteuerrecht einführen wollen. Am 4. November 2020 hat der Landtag ein Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg verabschiedet. In Baden-Württemberg wird die Grundsteuer damit nach dem modifizierten Bodenwertmodell ermittelt. Beim modifizierten Bodenwertmodell basiert die Bewertung im Wesentlichen auf zwei Kriterien: der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert. Für die Berechnung werden beide Werte miteinander multipliziert. Auf die Bebauung kommt es für die Bewertung nicht an. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke wird das Bewertungsergebnis einer reinen Bodenwertsteuer durch einen Abschlag in Höhe von 30 Prozent "modifiziert". Das Ergebnis ist der Grundsteuerwert, der den verfassungswidrigen Einheitswert ersetzt. Die Neuregelung greift für die Grundsteuererhebung ab dem Jahr 2025.

Für das Jahr 2025 wurde ein aufkommensneutraler Grundsteuer-Hebesatz ermittelt, den der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 18.11.2024 beschlossen hat. Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt bei 530% und für die Grundsteuer B bei 270%.

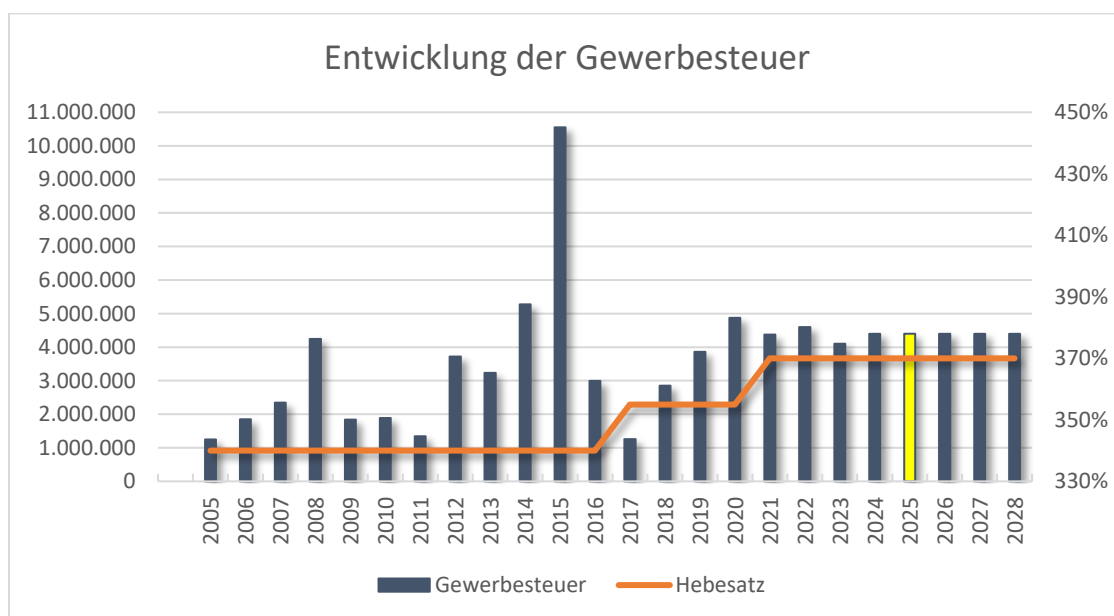
**Das Grundsteueraufkommen liegt bei insgesamt 1.591.500 €.** Davon entfallen 16.500 € auf die Grundsteuer A und 1.575.000 € auf die Grundsteuer B.



Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage wäre zum Jahr 2025 eigentlich eine Hebesatzerhöhung erforderlich. Da jedoch zum 01.01.2025 die Grundsteuerreform in Kraft tritt und die Reform zu keiner Aufkommenserhöhung führen soll, wird erst ab 2026 mit einer Erhöhung der Grundsteuer A auf 590% und der Grundsteuer B auf 310% geplant. Dies entspricht dann einem Grundsteueraufkommen von 18.500 € bei der Grundsteuer A und 1.800.000 € bei der Grundsteuer B.

## - Gewerbesteuer

Die Besteuerungsgrundlage bei der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Der Gewerbesteuerermessbetrag wird mithilfe einer Steuermesszahl berechnet und anschließend mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Grundsätzlich unterliegen alle Gewerbebetriebe der Gewerbesteuerpflicht, jedoch entrichtet tatsächlich nur etwa die Hälfte dieser Betriebe Gewerbesteuer an die Stadt, da die meisten unter dem Gewerbesteuer-Freibetrag liegen.



Im Jahr 2023 betrug das Gewerbesteueraufkommen knapp 4,3 Mio. €. Für 2024 zeichnet sich derzeit ein Aufkommen von 4,5 Mio. € ab; geplant waren 4,4 Mio. €.

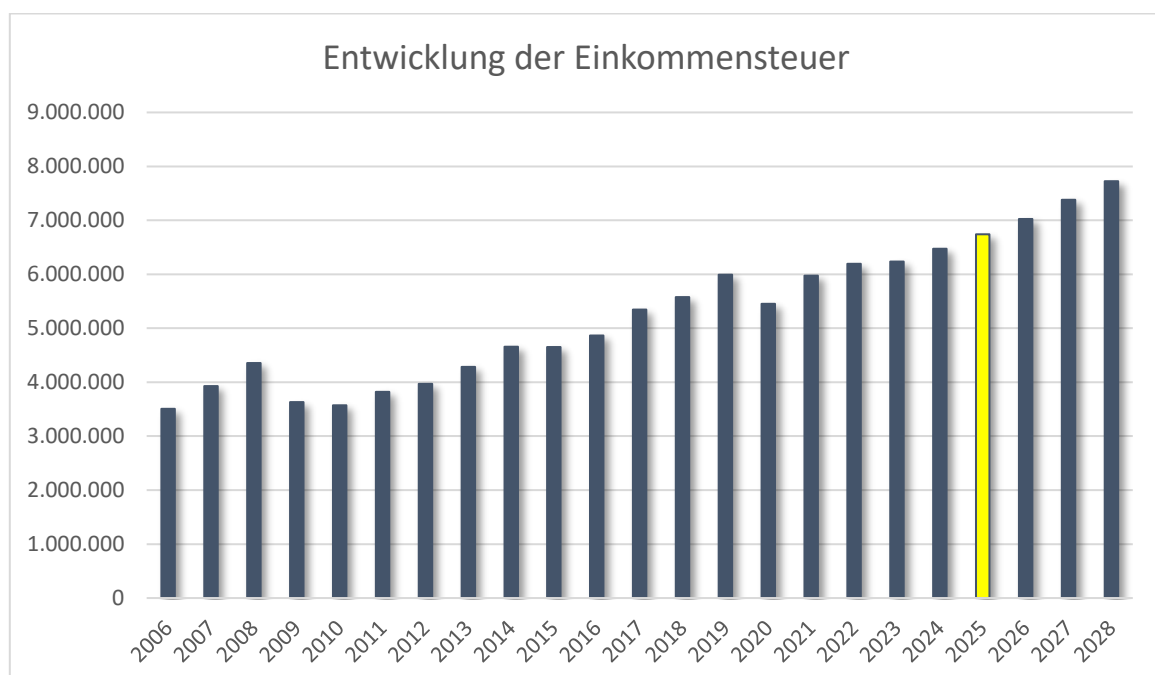
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum Haushaltsjahr 2021 von 355 % auf 370 % erhöht. Eine weitere Erhöhung auf 390% zum Haushaltsjahr 2025 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 18.11.2024 abgelehnt. Somit wird für Jahr 2025 mit einem **Gewerbesteueraufkommen von 4.400.000 €** geplant.

In der Vergangenheit hat sich schon häufig gezeigt, dass das Gewerbesteueraufkommen mit großen Unsicherheiten behaftet ist und auch kurzfristig stark schwanken kann. Hinzu kommt die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer, die für die Gemeinde zusätzlich zu Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Planbarkeit führt. Ausfälle bei der Gewerbesteuer fallen deshalb stark ins Gewicht.

Hinzu kommt, dass durch die Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage im Jahr des Aufkommens sowie durch die Ausgleichswirkungen im Finanzausgleichssystem das Gewerbesteueraufkommen über einen Zeitraum von vier Jahren zu einem großen Teil wieder abgeschöpft wird. Durch die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde zwei Jahre später weniger Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft; zugleich muss sie höhere Kreis- und Finanzausgleichsumlagen bezahlen. Grob gerechnet verbleiben der Stadt unterm Strich rund 70 Prozent des Aufkommens.

#### - Anteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist – neben der Gewerbesteuer – die ergiebigste und wichtigste Steuerquelle der Stadt, wobei es sich bei der „Steuerquelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene kommunale Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung an einer so genannten Verbundsteuer handelt. Die Höhe errechnet sich nach dem Anteil, den Süßen an der Summe des Einkommensteueraufkommens Baden-Württembergs hat. Hierzu wird für jede einzelne Kommune eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus.

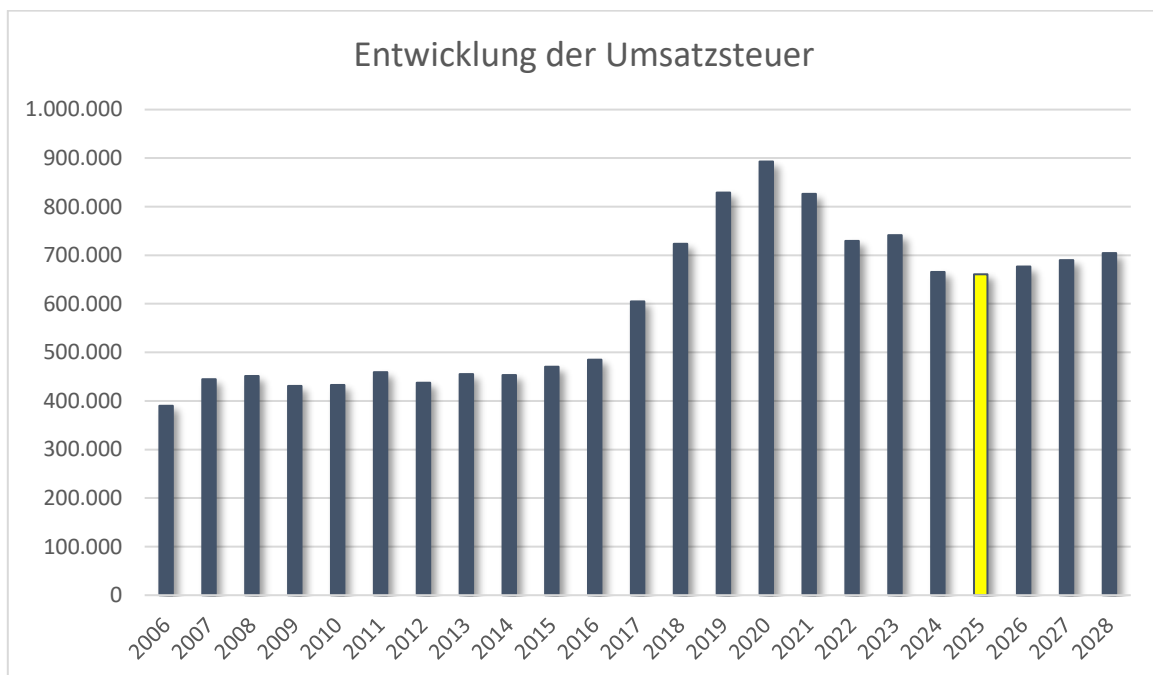


Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für ganz Baden-Württemberg wird gemäß der Herbst-Steuerschätzung 2024 für das Jahr 2025 auf 8,120 Mrd. € geschätzt. Die Schlüsselzahl der Stadt Süßen für den Einkommensteueranteil beläuft sich seit 2024 auf 0,0008302. Auf

Grundlage dieser Schlüsselzahl beträgt der Anteil der Stadt Sülzen an der Einkommensteuer 6.741.200 €.

#### - Anteil an der Umsatzsteuer

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten die Kommunen auch einen Anteil von 2,2 v.H. am bundesweiten Umsatzsteueraufkommen. Für Baden-Württemberg beläuft sich dieser Betrag in 2025 auf 1,176 Mrd. €. Die Verteilung dieses Anteils erfolgt ebenfalls über Schlüsselzahlen, die ab 2024 neu festgelegt wurden. Die Schlüsselzahl für Sülzen liegt bei 0,00056191. Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl beläuft sich der **Umsatzsteueranteil der Stadt Sülzen im Jahr 2025 auf 660.800 €** und liegt somit um rund 5.100 € unter dem Planansatz 2024.



#### - Hunde- und Vergnügungssteuer

In der Position Steuern und Abgaben sind außerdem die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern enthalten. Dabei handelt es sich in Sülzen um die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die **Hundesteuer** ist gemäß § 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes eine Pflichtsteuer, zu deren Erhebung die Kommunen verpflichtet sind. In Sülzen betrug der Steuersatz bis einschließlich 2024 für die Haltung eines Hundes 108 € pro Jahr, woraus sich ein jährlich gleichbleibendes Steueraufkommen von rund 50.000 € ergab.

Ab 2025 wird die Hundesteuer auf 120 € erhöht werden, was zu einem jährlichen Steueraufkommen von rund **59.400 €** führt.

Außerdem besteht für die Stadt die Möglichkeit im Rahmen ihres Steuerfindungsrechts weitere Steuern zu erheben, soweit diese nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Hierunter fällt in Sülzen die **Vergnügungssteuer**, mit welcher die Aufstellung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten besteuert wird. Seit 01.01.2017 beträgt der Vergnügungssteuersatz 25 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse eines Spielgeräts. Für 2025 wird mit einem Steueraufkommen von **75.000 €** gerechnet.

## - Familienleistungsausgleich

Die Kommunen in Baden-Württemberg erhalten 2025 einen Familienleistungsausgleich in Höhe von 637,8 Mio. €. Der Anteil der Stadt Süssen wird mit der gleichen Schlüsselzahl ermittelt, die auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gilt. Die daraus resultierenden Einnahmen für 2025 betragen 529.500 €, was gegenüber 2024 ein Minus von 3.100 € bedeutet.

## Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

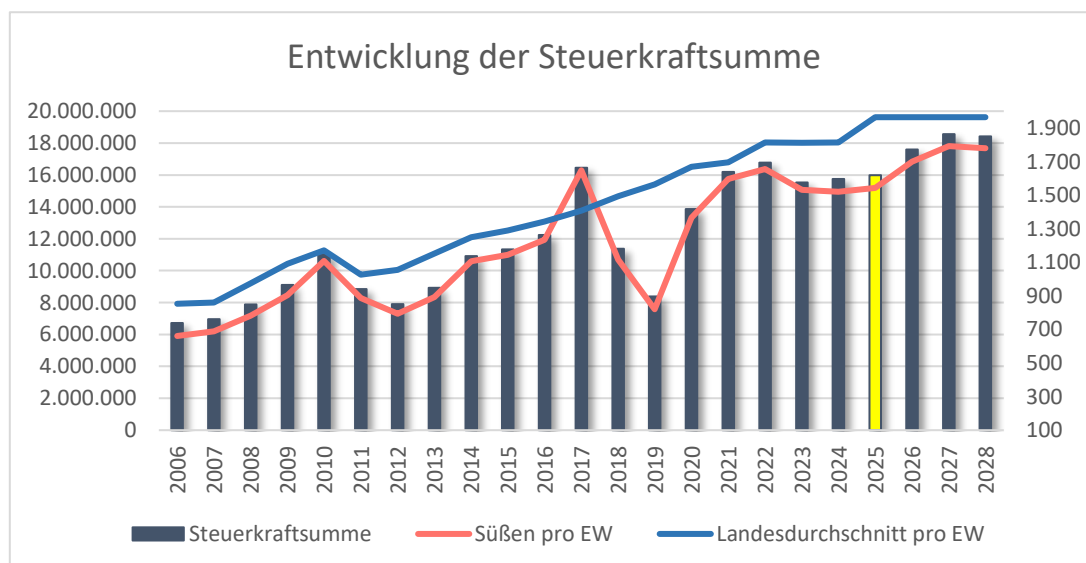
Diese Position umfasst neben den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale) auch alle sonstigen Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Kreises sowie alle Zuweisungen mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabenstellung (z.B. Kleinkindförderung, Kindergartenlastenausgleich, Schullastenausgleich, etc.)

## - Kommunalen Finanzausgleich

### - Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme ist insbesondere maßgebend für die Berechnung und die Höhe der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage sowie der Kommunalen Investitionspauschale. Sie wird errechnet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des zweitvorangegangenen Jahres. Es wird damit also die Steuerkraft der Kommune aufgrund des Steueraufkommens des zweitvorangegangenen Jahres dargestellt.

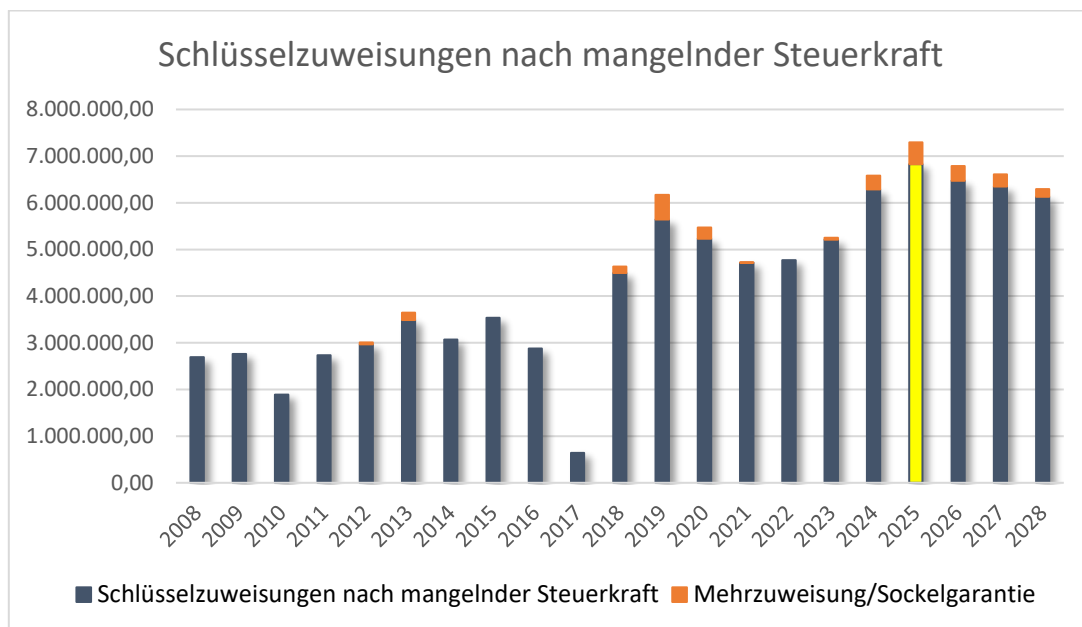
Die Steuerkraftsumme liegt mit Ausnahme der Jahre 2017 und 2019, in welchen sich die extrem hohen Gewerbesteuereinnahmen aus 2015 niederschlagen, dauerhaft auf einem etwa gleichmäßig leicht steigenden Niveau. Seit 2018 jedoch liegt die Steuerkraftsumme pro Einwohner weit unter dem Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg, was sich im Jahr 2022 kurzzeitig etwas verbessert hat. Der Landesdurchschnitt liegt derzeit bei 1.964 €, die Steuerkraftsumme pro Einwohner der Stadt Süssen wird 2024 bei 1.542 € und somit um 422 € unter dem Landesdurchschnitt liegen.



## - Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen „**Kommunalen Investitionspauschale**“. Der weitaus größere Teil wird als **Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft** gezahlt, jedoch nur an jene Städte und Gemeinden, deren eigene Steuerkraft geringer ist als der Finanzbedarf, was in Süßen der Fall ist. Damit können diese Zuweisungen als „Ersatz“ für fehlende eigene Steuereinnahmen betrachtet werden.

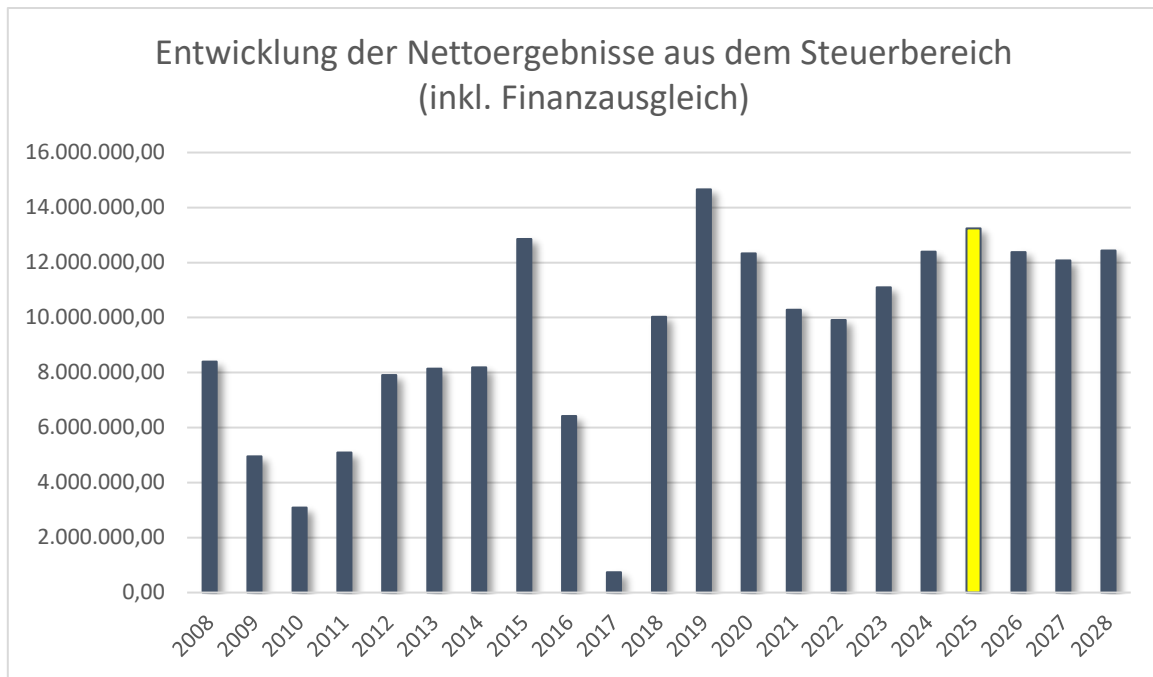
Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** belaufen sich 2025 voraussichtlich auf **6.828.100 €**. Die Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz, die nur jene Kommunen erhalten, deren eigene Steuerkraft unter 60% des eigentlichen Steuerbedarfs liegt, belaufen sich auf **467.500 €**. Die **Kommunale Investitionspauschale** beträgt 2025 **1.645.100 €**, sodass sich eine Gesamtzuweisung des Landes von **8.940.700 €** ergibt.



Ein weiterer Effekt der Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist der Ausgleich der Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Kommunen. Ein solcher Ausgleich unter den Kommunen ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Kommunen stark unterscheiden können. Finanzschwache Kommunen erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuererträgen besser ausgestattete Kommunen. Die Ausgleichswirkung wird durch die **Finanzausgleichsumlage** noch verstärkt.

Zu beachten ist außerdem die um zwei bzw. vier Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleichs. So wirken sich beispielsweise Mehrerträge bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort aus, bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aber erst zwei bis vier Jahre später. In diesem Fall ist es so, dass die Kommune im zweitfolgenden Jahr sogar stärker im Finanzausgleich belastet wird, als sie im ersten Jahr von einem Gewerbesteuermehrertrag profitiert hat und sich eine endgültige Verbesserung erst im viertfolgenden Jahr einstellt.





### **Pos. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge**

Bei dieser Position handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der passivierten Zuweisungen und Zuschüsse, die ursprünglich als einmalige Einzahlung vereinnahmt wurden (z.B. Baukostenzuschüsse für die Erweiterung des Kinderhauses oder die Sanierung des Bürgerhauses, Erschließungsbeiträge, etc.). Diese Auflösungen stellen jährlich im laufenden Betrieb Erträge dar, die den Abschreibungen gegenüberstehen. Im Haushaltsjahr 2025 belaufen sich diese Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und –beiträgen auf **1.198.300 €**.

### **Pos. 4 Sonstige Transfererträge**

Unter dieser Position wurden in den vergangenen Jahren Kostenersätze verbucht. Diese Kostenersätze sind jedoch je nach Rechtsgrundlage entweder als öffentlich-rechtliche Entgelte unter Position 5 oder als privatrechtliche Leistungsentgelte unter Position 6 zu verbuchen. Lediglich die Verrechnung der Bauhofleistungen zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben werden in dieser Position ausgewiesen. Für das Jahr 2025 wird hier mit Erträgen in Höhe von **10.000 €** gerechnet.

### **Pos. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

In dieser Position werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren dargestellt. **Verwaltungsgebühren** fallen insbesondere im Bürgerbüro (einschließlich Einwohnermeldeamt und Standesamt), aber auch für diverse Verwaltungsleistungen in anderen Bereichen, an. Zu den Benutzungsgebühren gehören bspw. die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, die Kinderbetreuungsentgelte, die Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte sowie der Sporthallen und der Kulturhalle. Den größten Posten bei den Benutzungsgebühren stellen jedoch die Abwassergebühren dar.

Die wesentlichen Gebührentatbestände weisen im Haushaltsjahr 2025 folgende Ansätze auf:

| Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen                 | EUR       |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Abwassergebühren                                              | 1.353.850 |
| Kindergarten- und Krippengebühren                             | 722.700   |
| Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren                         | 175.000   |
| Gebühren Kernzeitbetreuung und Mittagessen (Schule und Kitas) | 395.000   |
| VHS-Gebühren und Veranstaltungen                              | 102.500   |
| Gebühren Sporthallen                                          | 46.000    |

## Pos. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem die Mieten und Pachten für städtische Wohnungen und Grundstücke sowie Erbbauzinsen und Kostenersätze für Feuerwehreinsätze.

Die wichtigsten privatrechtlichen Leistungsentgelte sind folgende:

| Privatrechtliche Leistungsentgelte | EUR     |
|------------------------------------|---------|
| Mieten und Pachten                 | 815.400 |
| Kostenersätze Feuerwehr            | 30.000  |
| Erbbauzinsen                       | 3.300   |

## Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erstattungen von Bund, Land, Landkreis, anderen Gemeinden und Zweckverbänden sowie die Verwaltungskostenbeiträge, die von den Eigenbetrieben Stadtwerke Süßen und Kolping-Musikschule zu bezahlen sind. Diese nehmen mit 324.600 € den größten Anteil ein.

## Pos. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position werden insbesondere die Zinsleistungen der Eigenbetriebe an den Kernhaushalt für innere Darlehen und den Liquiditätsausgleich abgebildet. Außerdem werden die Zinsen aus Festgeldanlagen ausgewiesen.

## Pos. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen, die von der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der Herstellung von eigenen Vermögensgegenständen erbracht werden. Das heißt, die aktivierten Eigenleistungen erhöhen die Baukosten der entsprechenden Baumaßnahmen. Gleichzeitig stellen sie im Ergebnishaushalt einen Ertrag dar.

## Pos. 10 Sonstige ordentliche Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Konzessionsabgaben und Bußgelder sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren enthalten. Die Konzessionsabgaben stellen den größten Anteil dieser Position dar; darunter fällt auch die vom Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen an den Kernhaushalt abzuführende Konzessionsabgabe aus dem Betriebszweig Wasserversorgung. Für 2025 sind hierfür folgende Ansätze geplant:

| Sonstige ordentliche Erträge     | EUR       |
|----------------------------------|-----------|
| Konzessionsabgabe Strom          | 270.000 € |
| Konzessionsabgabe Wasser         | 109.000 € |
| Konzessionsabgabe Gas            | 25.000 €  |
| Bußgelder                        | 26.700 €  |
| Säumniszuschläge, Zinsen u. dgl. | 50.000 €  |

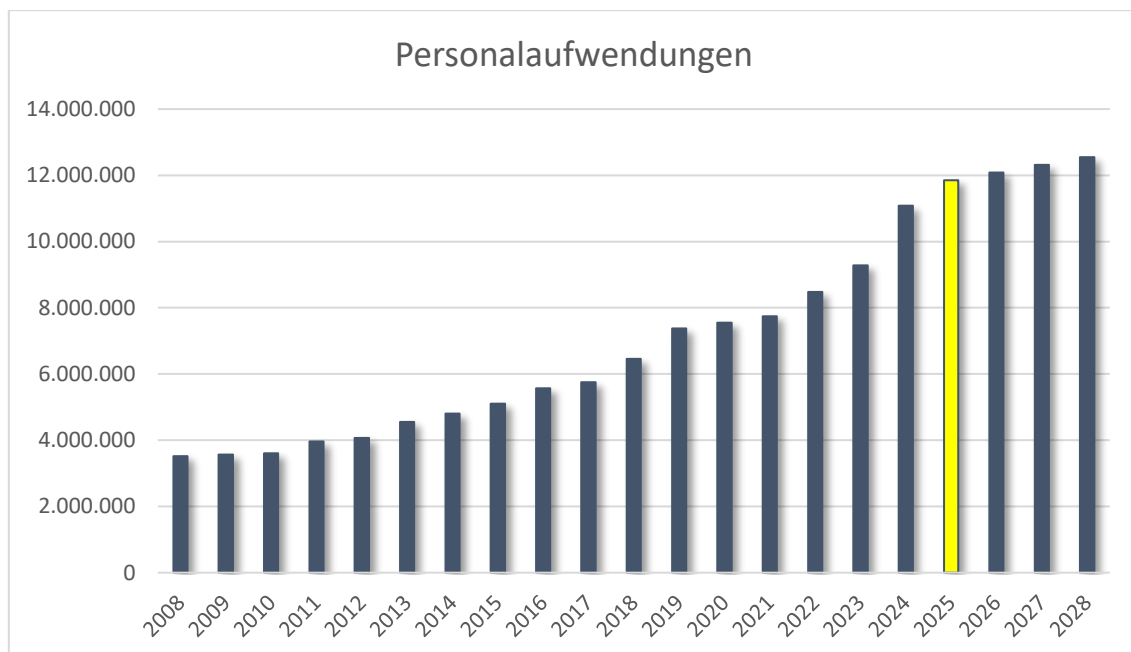
### 4.3 Aufwendungen

#### Pos. 12 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen die Beamtenbesoldung, sowie die Entgelte für die Beschäftigten. Weiterhin zählen hierzu alle Personalnebenaufwendungen nach den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben (Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, etc.).

Im Jahr 2025 steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz um rund 768.450 €. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 7,0 % und liegt vor allem an den im Tarifvertrag festgelegten regelmäßigen Stufensteigerungen über die Erfahrungs-/Dienstaltersstufen und den tariflichen Lohnsteigerungen.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Ansatz bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2025 in Höhe von **11.850.800 €**.



#### Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position werden folgende Aufwendungen zusammengefasst:

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Straßen) | 1.459.900 € |
| - Unterhaltung des beweglichen Vermögens                            | 49.600 €    |
| - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                   | 529.550 €   |
| - Mieten und Pachten / Leasing                                      | 232.950 €   |
| - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 910.750 €   |
| - Haltung von Fahrzeugen                                            | 116.400 €   |

|                                                                                                                                                                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, wie Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, betriebl. Gesundheitsmanagement                                                                              | 145.050 €   |
| - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchs-/Betriebsmittel, EDV-Kosten, Personalkostenerstattungen und sonst. Aufwendungen | 1.481.950 € |
| - Lehr- und Unterrichtsmaterial und Lernmittel                                                                                                                                                                | 189.900 €   |
| - Sonstiges                                                                                                                                                                                                   | 3.500 €     |

Diese Aufwendungen belaufen sich in 2025 auf insgesamt **5.135.550 €**.

## Pos. 15 Abschreibungen

Im Rahmen der NKHR-Umstellung sind die Kommunen verpflichtet ihr gesamtes Vermögen zu erfassen und zu bewerten. Die dadurch ermittelten Vermögenswerte sind anschließend in der Bilanz darzustellen. Durch die Abnutzung dieses Vermögens entsteht ein Ressourcenverbrauch, der als Aufwand in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt dargestellt wird.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen gegenüber. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse von Dritten zur Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen.

Insgesamt wird im Jahr 2025 mit **Abschreibungen** von **3.679.000 €** gerechnet. Die Auflösung der Ertragszuschüsse von 1.198.300 € gegenübergestellt, ergibt dies eine **Nettobelastung** von **2.480.700 €**.

Im Folgenden sind die größten Abschreibungswerte dargestellt:

|                            | Abschreibungen | Auflösung<br>Zuschüsse, Beiträge | Nettobelastung |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| EDV+Telefon                | 29.900 €       | 0 €                              | 29.900 €       |
| Feuerwehr                  | 87.000 €       | 21.100 €                         | 65.900 €       |
| Schulen                    | 738.200 €      | 237.400 €                        | 500.800 €      |
| Schulverbund               | 659.000 €      | 210.500 €                        | 448.500 €      |
| Hornwiesen-GS              | 57.400 €       | 23.200 €                         | 34.200 €       |
| SBBZ                       | 21.800 €       | 3.700 €                          | 18.100 €       |
| Abwasserbeseitigung        | 400.000 €      | 71.400 €                         | 328.600 €      |
| Bizethalle                 | 38.100 €       | 4.200 €                          | 33.900 €       |
| Kultur- und Sporthalle     | 313.500 €      | 94.300 €                         | 219.200 €      |
| Gemeindestraßen            | 818.400 €      | 532.600 €                        | 285.800 €      |
| Kindertageseinrichtungen   | 352.000 €      | 74.000 €                         | 278.000 €      |
| Kiga Rabenwiesen           | 11.600 €       | 1.200 €                          | 10.400 €       |
| Kiga Auenstraße            | 24.500 €       | 6.200 €                          | 18.300 €       |
| Kinderhaus Stiegelwiesen   | 105.500 €      | 21.500 €                         | 84.000 €       |
| Kinderhaus Beim Birnbäumle | 210.400 €      | 45.100 €                         | 165.300 €      |
| Flüchtlingsunterkünfte     | 138.800 €      | 0 €                              | 138.800 €      |
| Wohnungen                  | 64.700 €       | 6.000 €                          | 58.700 €       |
| Bauhof                     | 104.800 €      | 100 €                            | 104.700 €      |

## Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position stellt insbesondere die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Kreditbeschaffungskosten dar. Diese erhöhen sich 2025 aufgrund der geplanten Kreditaufnahme auf **142.500 €**.

## **Pos. 17 Transferaufwendungen**

Zu den Transferaufwendungen zählen in erster Linie die Aufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage), sowie die Zuschüsse der Stadt an Dritte, wie bspw. an die kirchlichen Träger der Kindertageseinrichtungen

### **- Umlagen Finanzausgleich**

Die Steuererträge der Kommunen und die Leistungen aus dem Finanzausgleich wie bspw. die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft stehen dem städtischen Haushalt nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Rahmen des Finanzausgleichs müssen große Teile dieser Erträge in Form von Umlagen wieder abgeführt werden. Dazu zählt zunächst die **Gewerbesteuerumlage**, über die auch Bund und Land an der wichtigsten kommunalen Realsteuer beteiligt sind. Zur Finanzierung des Landeshaushalts und des kommunalen Finanzausgleichs tragen die Kommunen darüber hinaus über die **Finanzausgleichsumlage** bei. Und die Landkreisfinanzen werden insbesondere durch die **Kreisumlage** der kreisangehörigen Städte und Gemeinden finanziert. Hinzu kommt eine weitere Umlage an den Verband Region Stuttgart.

### **- Gewerbesteuerumlage**

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2025 wird 35% betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von **4.400.000 €** und einem Hebesatz von 370 % entspricht dies einer Umlage von **395.000 €**. Auch in den folgenden Jahren wird der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage voraussichtlich bei 35% liegen, weshalb der Planansatz in diesen Jahren gleichbleibt.

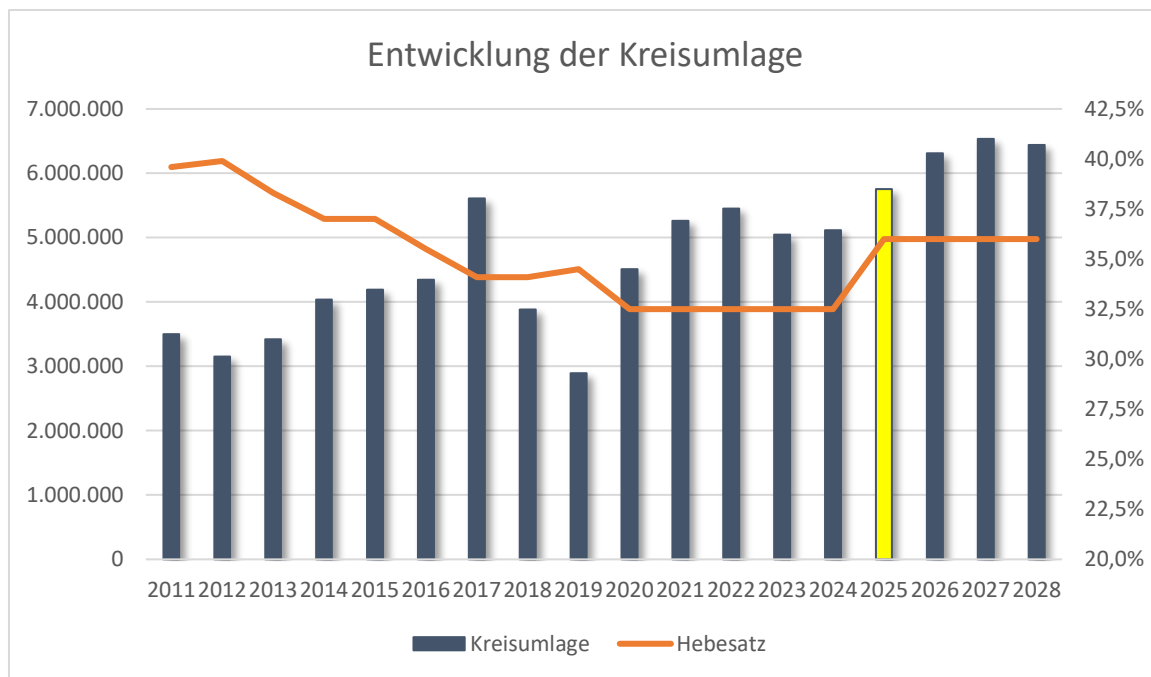
### **- Finanzausgleichsumlage**

Bemessungsgrundlage der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Der allgemeine Umlagesatz beträgt 22,1%. Allerdings erhöht sich der Prozentsatz unter bestimmten Voraussetzungen, die die Steuerkraft einer Kommune betreffen. Durch die Steuerkraft der Stadt Süssen liegt der Finanzausgleichsumlagesatz leicht unter dem Mindestumlagesatz von 22,1%; weshalb im Jahr 2025 mit 22,1% zu rechnen ist. Dies entspricht einer Umlagezahlung von **3.532.700 €**.

### **- Kreisumlage**

Die Kreisumlage wird ab 2025 gemäß Kreistagsbeschluss vom 10.12.2024 von 32,5 % um 3,5 % auf **36,0 %** erhöht.

Eine um einen Prozentpunkt höhere Kreisumlage bedeutet für Süssen, je nach Höhe der Steuerkraftsumme, durchschnittlich einen Mehraufwand von rund 160.000 € - 180.000 €.



Neben dem Hebesatz ist die Kreisumlage abhängig von der Steuerkraftsumme im jeweiligen Veranlagungsjahr. Dementsprechend wird für 2025 bei einem Umlagesatz von 36,0 % mit einer Umlagezahlung von **5.754.700 €** geplant. In den Finanzplanjahren steigt die Umlage auf 6.442.700 € im Jahr 2028.

#### - Verlustausgleich an Eigenbetriebe

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Süßen“ ist ein steuerlicher Querverbund, der es ermöglicht, Verluste aus dem Betrieb des Hallenbads mit Gewinnen aus Wasser- und Energieversorgung zu verrechnen, wodurch eine Steuerschuld vermieden wird. Da die Gewinne aus der Wasser- und der Energieversorgung nicht ausreichen, um die Verluste des Hallenbads zu decken, ist zusätzlich ein Verlustausgleich durch den Kernhaushalt zu leisten.

Auch der Eigenbetrieb „Kolping-Musikschule der Stadt Süßen“ kann seine laufenden Aufwendungen nicht vollumfänglich durch eigene Erträge decken, sodass ebenfalls ein Verlustausgleich durch den Kernhaushalt erforderlich ist.

Der Verlustausgleich stellt im Kernhaushalt einen Aufwand dar, der in Pos. 17 ausgewiesen wird. In den Eigenbetrieben wird der Verlustausgleich jedoch erfolgsneutral nicht als Ertrag, sondern nur als Einzahlung in die Kapitalrücklage im Liquiditätsplan dargestellt.

Die Verlustausgleiche belaufen sich im Jahr 2025 voraussichtlich auf folgende Beträge:

| <b>Verlustausgleich durch Kernhaushalt</b> | <b>EUR</b> |
|--------------------------------------------|------------|
| Stadtwerke Süßen                           | 444.900    |
| Kolping-Musikschule der Stadt Süßen        | 422.850    |

#### - Abmangelzahlungen für Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Entsprechend der Verträge mit den kirchlichen Trägern von Kindertageseinrichtungen in Süßen, ist die Übernahme hoher Anteile des nicht gedeckten Abmangels eingeplant. Im Jahr 2025 werden hierfür voraussichtlich 1.200.000 € für folgende Einrichtungen fällig:

| <b>Kindertageseinrichtung</b> | <b>EUR</b> |
|-------------------------------|------------|
| Kindergarten Kuntzestraße     | 440.000    |
| Kindergarten Marktstraße      | 390.000    |
| Kindergarten Lindenstraße     | 370.000    |

### **Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten:

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 83.500 €   |
| - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                   | 75.700 €   |
| - Verfügungsmittel des Bürgermeisters                                                        | 1.250 €    |
| - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 73.600 €   |
| - Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Dienstreisen, etc.                                  | 758.800 €  |
| - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                     | 186.200 €  |
| - Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden, Private und übrige Bereiche                        | 9.700 €    |
| - Erstattungszinsen Gewerbesteuer                                                            | 10.000 €   |
| - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 96.000 €   |
| - Globaler Minderaufwand                                                                     | -340.000 € |

Ein globaler Minderaufwand ist eine pauschale Kürzung von Aufwendungen, die bis zu einem Betrag von 1% der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden kann, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

In 2025 sind insgesamt **954.750 € sonstige ordentliche Aufwendungen** eingeplant.

## 4.4 Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts

### Pos. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Nach Gegenüberstellung der gesamten Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts ergibt sich für 2025 trotz der Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands von 340.000 € noch ein negatives Ergebnis von **-686.400 €**. Im Vergleich zum Vorjahr (-656.830 €) fällt das ordentliche Ergebnis um rund 29.570 € schlechter aus. In der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung war für das Jahr 2025 noch ein negatives Ergebnis von -1.276.050 € ausgewiesen. Trotz der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen werden 2025 rund 846.100 € höhere Aufwendungen ausgewiesen als im Finanzplan 2025 noch vorgesehen war. Deshalb ist eine Optimierung der Einnahmen ab dem Jahr 2025 zwingend erforderlich und führt zumindest kurzzeitig für das Jahr 2025 zu einer spürbaren Entlastung und einer Verbesserung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses um rund 590.000 €.

Zu der Optimierung der Ertragsseite ab 2025 gehören die Erhöhung des Hundesteuersatzes, die Erhöhung der Wohnungsmieten sowie die Erhöhung der Gewinnspanne bei der Wasserversorgung bei den Stadtwerken als Auswirkung auf den Verlustausgleich des Kernhaushalts.

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus dem Steuerbereich (inkl. Finanzausgleich) liegt im Jahr 2025 mit insgesamt 13,24 Mio. € zwar um 850.000 € über dem im Vorjahr geplanten Saldo (12,39 Mio. €), doch insbesondere die um rund 800.000 € höheren Personalaufwendungen sowie die um ca. 300.000 € höheren Abschreibungen und ca. 250.000 € höhere Verlustausgleichszahlungen an die Eigenbetriebe aufgrund der Wiederinbetriebnahme des Hallenbads führen dazu, dass die Verbesserung aus dem Steuerbereich und der Einnahmenoptimierung gemeinsam mit der Planung eines globalen Minderaufwands nicht ausreichen, um ein positives ordentliches Ergebnis ausweisen zu können.

Die Deckung der ergebniswirksam zu buchenden Abschreibungen mit knapp 2,48 Mio. € (netto) kann somit nicht erreicht werden. Dies bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch im laufenden Betrieb im Planjahr nicht aus den laufenden Erträgen finanziert werden kann. Im gesamten Finanzplanzeitraum wird dies nicht möglich sein, was langfristig bedeutet, dass von der Substanz gelebt wird und die Vermögenswerte nicht für zukünftige Generationen erhalten bleiben. Bemerkbar macht sich dabei auch die im NKHR zwingend vorgegebene korrekte Zuordnung von Herstellungs- und Unterhaltungsaufwendungen. Wurden bisher im kameralen System finanziell bedeutsame Unterhaltungsmaßnahmen oft im Vermögenshaushalt gebucht, sind diese nun ergebniswirksam im Ergebnishaushalt zu verbuchen.

Im Finanzplanzeitraum wird ab dem Jahr 2026 trotz weiterer geplanter Einnahmenoptimierung, wie Grundsteuererhöhung und Gebührenerhöhungen sowie globalen Minderaufwendungen mit extrem hohen negativen ordentlichen Ergebnissen von -2,2 Mio. €, -2,0 Mio. € und -1,8 Mio. € gerechnet. Dies ist auch auf die steigende Kreisumlage des Landkreises zurückzuführen und darauf, dass der Saldo aus dem Steuerbereich trotz Erhöhung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer von rund 13,24 Mio. € im Jahr 2025 auf 12,4 Mio. € im Jahr 2028 sinken wird. Außerdem steigen die Abschreibungen auf ca. 2,6 Mio. € (netto) bis 2028 an.



## 5. Gesamtfinanzhaushalt 2025

### 5.1 Gesamtentwicklung des Finanzhaushalts

Für die Liquiditätssteuerung sind die Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres von großer Bedeutung. Diese werden im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Er enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und alle voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Im Gesamtfinanzhaushalt lässt sich ablesen, ob aus dem laufenden Betrieb die Kredittilgungen geleistet werden können, ob ausreichend Zahlungsmittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen oder ob hierfür Kredite aufgenommen werden müssen.

Der Gesamtfinanzhaushalt setzt sich wie folgt zusammen:

- Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
Saldo: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
- Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen/Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Ein jahresbezogener Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

### 5.2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, mit Ausnahme der Abschreibungen, Auflösungen von Ertragszuschüssen, den aktivierten Eigenleistungen und den Rückstellungen. Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf dem Ergebnishaushalt beruht und führen im Saldo somit zum Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts.

Dieser Saldo ist eine wichtige Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Er dient zur Finanzierung der Tilgung und soll deshalb größer sein als die ordentlichen Tilgungszahlungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt die Tilgungen übersteigt, stehen die restlichen Zahlungsmittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2025 wird ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.414.300 €** ausgewiesen. Somit stehen ausreichend liquide Mittel für die Tilgungen von 559.000 € zur Verfügung. Die restlichen 855.300 € können zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Bereits ab dem Jahr 2026 reichen die Zahlungsmittel aus dem Ergebnishaushalt jedoch schon nicht mehr aus, um die Tilgung zu decken oder um noch Investitionen zu finanzieren. Insgesamt ist die Entwicklung in den Finanzplanjahren wie folgt:

|                                                       | 2024             | 2025             | 2026               | 2027               | 2028               |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalts | 1.210.470 €      | 1.414.300 €      | 94.760 €           | 172.840 €          | 346.810 €          |
| Tilgungen                                             | - 575.000 €      | - 559.000 €      | - 680.000 €        | - 727.000 €        | - 690.000 €        |
| <b>Freie Zahlungsmittel für Investitionen</b>         | <b>635.470 €</b> | <b>855.300 €</b> | <b>- 585.240 €</b> | <b>- 554.160 €</b> | <b>- 343.190 €</b> |

### 5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die Investitionszuweisungen an die Stadt, die Erschließungs- und Ausgleichsbeiträge und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen, worunter der Grundstücksverkauf fällt.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** sind in 2025 folgende Zuschüsse eingeplant:

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge                          | 192.000 €   |
| - Kommunalen Sanierungsfonds (Schulen)                    | 300.000 €   |
| - Schulentwicklung Bizet (Schulbauförderung anteilig)     | 5.700.000 € |
| - Schulentwicklung Bizet (KfW-Förderung)                  | 1.900.000 € |
| - Katholischer Kindergarten Kuntzestraße (Ausgleichstock) | 400.000 €   |
| - Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld         | 78.000 €    |
| - Rückbau B10 alt                                         | 115.000 €   |
| - Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG            | 10.700 €    |
| - Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße (LGVFG)            | 245.000 €   |
| - Ortsentwicklung Heidenheimer Straße (LGVFG)             | 870.000 €   |
| - Bushaltestellen (LGVFG)                                 | 117.000 €   |

In den Folgejahren wird insbesondere mit weiteren Zuschüssen in den Sanierungsgebieten, für die Ortsentwicklung, die Schulentwicklung, die Umgestaltung des Schulgebäudes der Primarstufe, die Sanierung der Bizethalle, den Umbau der Bushaltestellen und der Sanierung der Schweinbachbrücke gerechnet.

**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** sind im Jahr 2025 insgesamt 523.000 € eingeplant, wovon der Großteil auf die Erschließungs- und Abwasserbeiträge aus der Erschließung des 3. Bauabschnitts Rabenwiesen V entfällt.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** enthalten ausschließlich die **Grundstückserlöse**. In 2025 sind hier 4,9 Mio. € aus den Bauplatzverkäufen der Einfamilienhaus-Bauplätzen im 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V eingeplant. Im Finanzplanjahr 2026 sind Verkaufserlöse in Höhe von 3,0 Mio. € aus dem Verkauf der Mehrfamilienhaus-Bauplätze in den Rabenwiesen V und dem Verkauf des Bauplatzes an der Bühlstraße West eingeplant. Im Finanzplanjahr 2028 sind Grundstückserlöse aus den Mehrfamilienhaus-Bauplätzen in den Vorderen Hornwiesen geplant.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen** handelt es sich um die Rückzahlung/Tilgung eines Darlehens an den Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen.

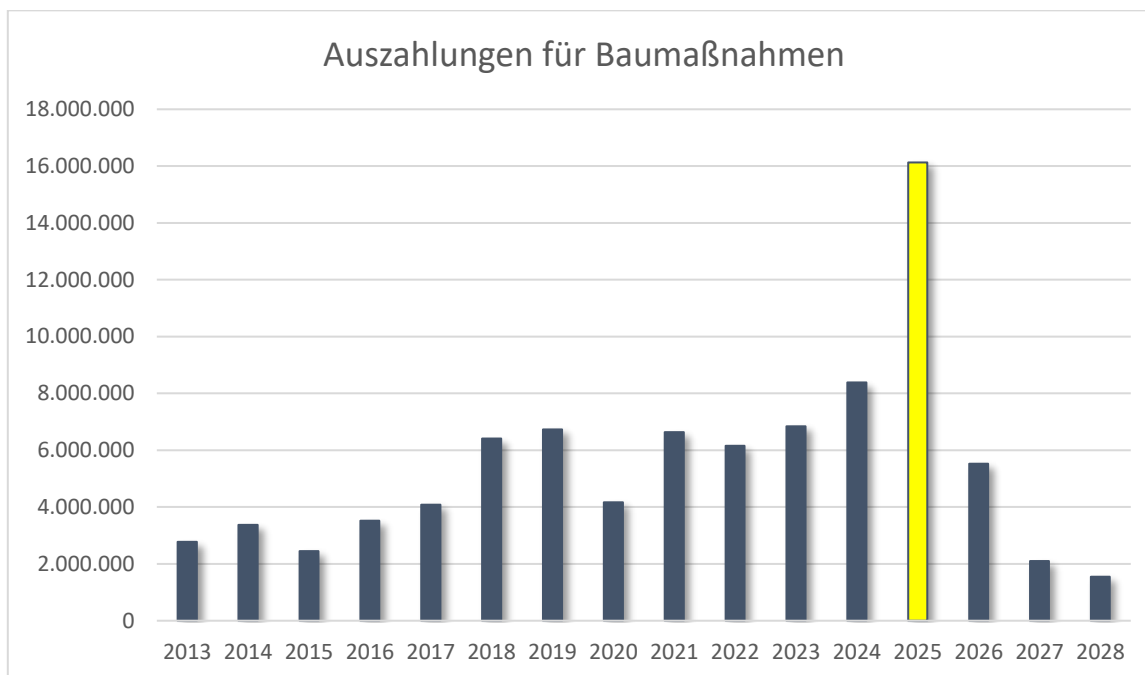
### 5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit spiegeln im Besonderen die Schwerpunkte der kommunalen Entwicklung wider. Hierin enthalten sind der Erwerb von Grundstücken, von beweglichem und immateriellem Vermögen, Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen an Dritte und vor allem die Baumaßnahmen.

Die Baumaßnahmen der Stadt Süßen liegen mit 15,1 Mio. € weiterhin auf absolutem Rekordniveau, welches erst 2026 wieder abnimmt. Dies ist insbesondere auf die Großprojekte Schulentwicklung Schulcampus Bizet, Schulumbau an der Heidenheimer Straße und Ortskernentwicklung zurückzuführen. Die Zahlen machen deutlich, dass derzeit massiv in die Süßener Infrastruktur, insbesondere für Bildung und Betreuung investiert wird. Insgesamt sollen in den Jahren 2025 bis 2028 knapp 24,1 Mio. € ausschließlich in Baumaßnahmen investiert werden,

was weiterhin sowohl in finanzieller als auch personeller Hinsicht eine enorme Herausforderung darstellt.

Die Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen in den letzten Jahren ist in der folgenden Grafik dargestellt. Bei den Werten 2023 und 2024 handelt es sich um vorläufige Werte.



Die einzelnen Investitionsmaßnahmen bis 2028 sind im Investitionsprogramm enthalten, das in den Teilhaushalten mit ausgewiesen wird. Eine Gesamtübersicht ist in der Anlage abgedruckt. Als Schwerpunkte in 2025 sind zu nennen:

|         |                                                      | Nettobelastung<br>(Zuschüsse/Beiträge schon abgezogen) |
|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • 12.60 | Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge LF10 und LF20         | 633.000 €                                              |
| • 21.10 | Umgestaltung Primarstufe                             | 2.500.000 €                                            |
| • 21.10 | Schulentwicklung Schulcampus Bizet                   | 3.180.000 €                                            |
| • 21.10 | EDV-Beschaffungen Schulen (investiv)                 | 400.450 €                                              |
| • 36.50 | Investitionszuschüsse kirchliche Kindergärten        | 500.000 €                                              |
| • 51.10 | Abrechnung Sanierungsgebiet „südlich der Fils“       | 800.000 €                                              |
| • 51.10 | Sanierungsgebiet HDH-Straße und Umfeld               | 211.000 €                                              |
| • 53.80 | Kanalerneuerungen                                    | 220.000 €                                              |
| • 53.80 | Kanal-Grundstückanschlüsse Ortsentwicklung HD-Straße | 65.000 €                                               |
| • 54.10 | Schulstraße nördlich der Lange Straße                | 250.000 €                                              |
| • 54.10 | Ortsentwicklung Heidenheimer Straße                  | 1.750.000 €                                            |

## 5.5 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Kreditaufnahmen sind auch im NKHR nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Umschuldungen zulässig, soweit hierfür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Andere Mittel sind Investitionszuweisungen, Beiträge, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen und der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts.

Im Jahr 2025 beträgt der nicht anderweitig gedeckte Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen -2,7 Mio. €.

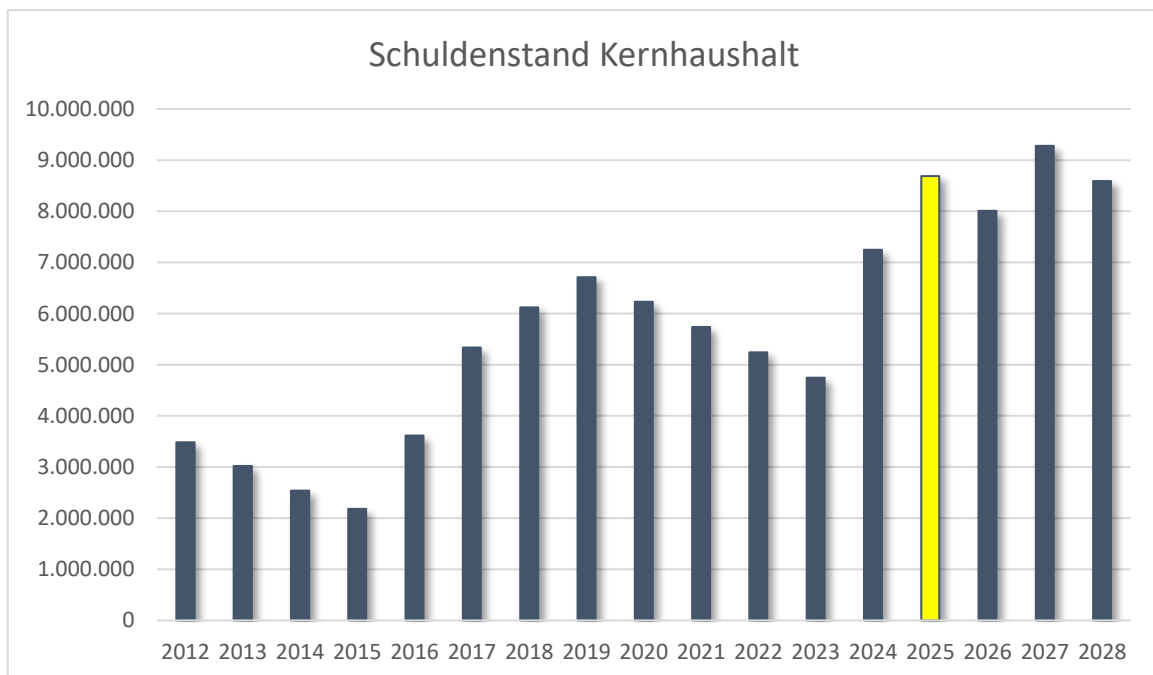
Zum Jahresende 2023 betrug der Stand der liquiden Mittel des Kernhaushalts noch rund 7,2 Mio. €. Dieser Liquiditätsstand wird sich zum Jahresende 2024 stark verringern. Im Jahr 2024 werden zwar voraussichtlich die geplanten 14,0 Mio. € für Baumaßnahmen nicht mehr in voller Höhe abfließen, da aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und dem bisherigen Abfluss von 5,3 Mio. € nicht mehr mit Rechnungsstellungen von über 8,0 Mio. € gerechnet wird. Aber auch auf der Einzahlungsseite werden keine Investitionszuweisungen oder Grundstückserlöse mehr fließen. Nach einer groben Hochrechnung wird deshalb eine Verringerung der Liquidität zum Jahresende 2024 auf rund 2,2 Mio. € erwartet.

Aufgrund der für 2025 geplanten hohen Investitionsauszahlungen wird im Haushaltsjahr 2025 mit einer Kreditaufnahme von 2,0 Mio. € geplant. Im Finanzplanzeitraum bis 2028 sind weitere Kreditaufnahmen von 2,0 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen.

## 5.6 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

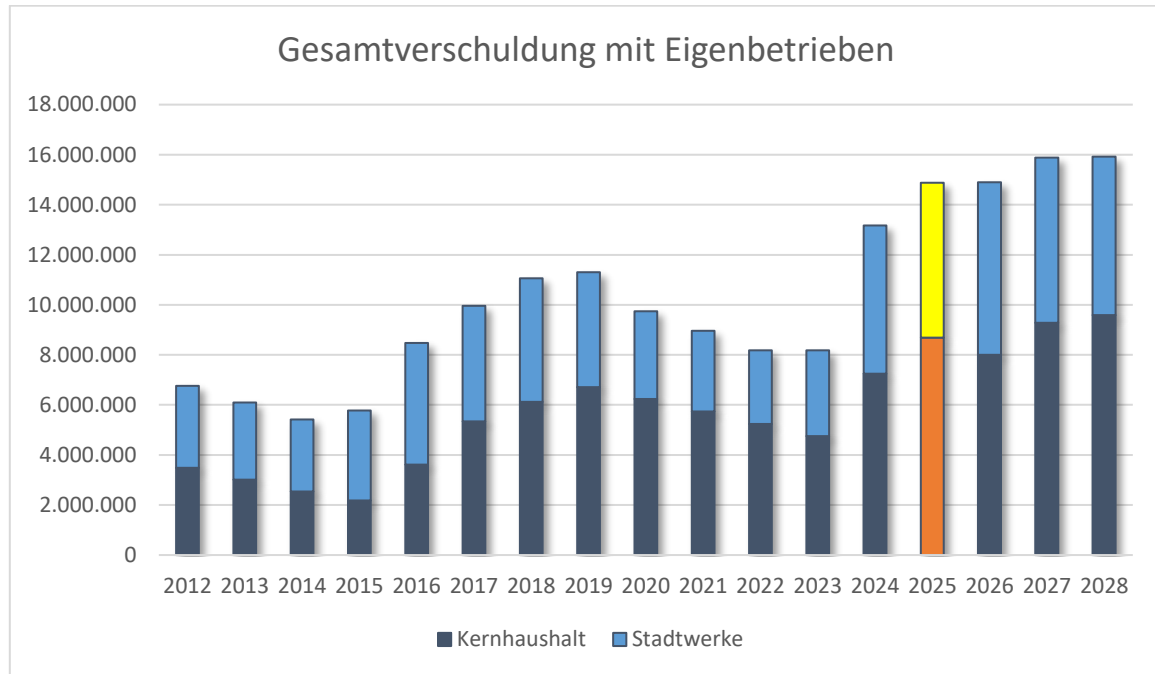
Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme 2025 in Höhe von 2,0 Mio. € betragen die Auszahlungen für Kredittilgung im Jahr 2025 559.000 €. Aufgrund der weiteren Kreditaufnahmen bis 2028 steigen die Tilgungen bis 2028 auf 690.000 € an.

## 5.7 Schuldenstand



Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen im **Kernhaushalt** ergibt sich somit ein Schuldenstand zum Jahresende 2025 von 8,6 Mio. € oder 838 €/Einwohner. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraums verändert sich die Verschuldung des Kernhaushalts trotz weiterer Kreditaufnahme aufgrund der Tilgung nicht und weist somit Ende 2028 ebenfalls einen Stand von 8,6 Mio. € (938 €/Einwohner) aus.

Die **Gesamtverschuldung** der Stadt einschließlich Eigenbetriebe steigt bis zum Ende des Finanzplans 2028 auf voraussichtlich 15,9 Mio. € (1.533 €/Einwohner) an.



## 5.8 Entwicklung der Liquidität – Mindestliquidität

Ein Ausgleich des Gesamtfinanzhaushalts im einzelnen Haushaltsjahr ist nicht zwingend notwendig. Das Haushaltsjahr darf mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend freie liquide Mittel zur Finanzierung vorhanden sind.

Nachdem aktuell noch kein festgestellter Jahresabschluss 2023 vorliegt, kann es bei den Werten der liquiden Mittel noch leichte Abweichungen geben. Unter Fortführung der bisherigen Annahmen und des vorläufigen Standes im Jahr 2024 ist von einem Stand der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2025 von ca. 2,2 Mio. € auszugehen.

Aufgrund der extrem hohen geplanten Mittelabflüsse ab 2025 wird mit Kreditaufnahmen zur Deckung der Finanzierungsbedarfe geplant. Wie sich die liquiden Mittel entwickeln, enthält die „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ in der Anlage.

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Höhe der Mindestliquidität ist ebenfalls der Anlage „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ zu entnehmen.

## 6. Finanzplanung bis 2028

Gemäß den Vorgaben der Gemeindeordnung ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei es mit dem Vorjahr beginnt. Der Finanzplanzeitraum

enthält somit die Jahre 2024 – 2028. Die Planansätze in diesem Zeitraum sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und den Investitionsmaßnahmen direkt integriert. Für eine übersichtlichere Darstellung ist in der Anlage noch eine Zusammenstellung aller investiven Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2024 – 2028 enthalten.

Die investiven Schwerpunkte des Jahres 2025 wurden vorne bereits aufgeführt. Die der Jahre 2026 – 2028 sind wie folgt:

|          |                                                        | Nettobelastung<br>(Zuschüsse/Beiträge schon abgezogen) |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • 11.25  | Beschaffung Bauhoffahrzeuge                            | 145.000 €                                              |
| • 12.60  | Katastrophenschutzmaßnahmen Feuerwehr                  | 100.000 €                                              |
| • 21.10  | Umgestaltung Primarstufe                               | <i>Überschuss von 1.700.000 €</i>                      |
| • 21.10  | Sanierungsmaßnahmen Realschule (Komm. Sanierungsfonds) | 1.100.000 €                                            |
| • 21.10. | EDV-Beschaffung der Schulen (investiv)                 | 265.800 €                                              |
| • 36.50  | Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten       | 780.000 €                                              |
| • 42.41  | Sanierung Bizethalle                                   | 2.837.000 €                                            |
| • 51.10  | Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld        | 805.200 €                                              |
| • 53.80  | Kanalerneuerungen                                      | 660.000 €                                              |
| • 53.80  | Kanal-Grundstücksanschlüsse Ortsentwicklung HDH-Straße | 65.000 €                                               |
| • 54.10  | Straßenbau HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke         | 280.000 €                                              |
| • 54.10  | Schweinbachbrücke                                      | 65.000 €                                               |
| • 54.10  | Parkplatz zw. Bühlstraße und Kronenweg                 | 150.000 €                                              |
| • 55.30  | Umbau WC-Anlage am Friedhof                            | 70.000 €                                               |
| • 55.30  | Anlage neues Urnengrabfeld am Friedhof                 | 50.000 €                                               |

# Entwicklung der Steuerhebesätze und Gebührensätze

|                              |                  |                 |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| <b><u>Grundsteuer A:</u></b> | 1995 - 1996      | 290 v.H.        |
|                              | 1997 - 2009      | 320 v.H.        |
|                              | 2010 - 2020      | 360 v.H.        |
|                              | 2021 – 2024      | 400 v.H.        |
|                              | <b>seit 2025</b> | <b>530 v.H.</b> |

|                              |                  |                 |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| <b><u>Grundsteuer B:</u></b> | 1997 - 2002      | 330 v.H.        |
|                              | 2003 - 2009      | 350 v.H.        |
|                              | 2010 - 2020      | 390 v.H.        |
|                              | 2021 – 2024      | 400 v.H.        |
|                              | <b>seit 2025</b> | <b>270 v.H.</b> |

|                             |                  |                 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|
| <b><u>Gewerbsteuer:</u></b> | 1995 - 1996      | 335 v.H.        |
|                             | 1997 - 2016      | 340 v.H.        |
|                             | 2017 - 2020      | 355 v.H.        |
|                             | <b>seit 2024</b> | <b>370 v.H.</b> |

## **Vergnügungssteuer:** (je Gerät und Monat)

|                       |                                                                    |                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 01.01.2017-31.01.2020 | Spielautomaten                                                     |                         |
|                       | - mit Gewinnmöglichkeit                                            | 25 v.H. der Bruttokasse |
|                       | - ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhalle                             | 140,00 €                |
|                       | - ohne Gewinnmöglichkeit an sonstigem Ort                          | 70,00 €                 |
|                       | - mit Darstellungen v. Gewalttätigkeiten oder sexuellen Handlungen |                         |
|                       | - in Spielhallen                                                   | 280,00 €                |
|                       | - an sonstigem Ort                                                 | 140,00 €                |

|                        |                                                                    |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>seit 01.01.2021</b> | Spielautomaten                                                     |                         |
|                        | - mit Gewinnmöglichkeit                                            | 25 v.H. der Bruttokasse |
|                        | mindestens wie ohne Gewinnmöglichkeit                              |                         |
|                        | - ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhalle                             | 140,00 €                |
|                        | - ohne Gewinnmöglichkeit an sonstigem Ort                          | 70,00 €                 |
|                        | - mit Darstellungen v. Gewalttätigkeiten oder sexuellen Handlungen |                         |
|                        | - in Spielhalle                                                    | 280,00 €                |
|                        | - an sonstigem Ort                                                 | 140,00 €                |

|                            |                  |                 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| <b><u>Hundesteuer:</u></b> | 2005 - 2011      | 85,00 €         |
|                            | 2012 - 2024      | 108,00 €        |
|                            | <b>seit 2025</b> | <b>120,00 €</b> |
| -Kampfhunde:               | 2002 - 2024      | 624,00 €        |
|                            | <b>seit 2025</b> | <b>720,00 €</b> |

### **Wasserzins:**

|        |                         |               |
|--------|-------------------------|---------------|
| je cbm | 01.01.2009 - 31.12.2010 | 1,55 €        |
|        | 01.01.2011 – 31.12.2015 | 1,70 €        |
|        | 01.01.2016 – 31.12.2019 | 1,90 €        |
|        | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 1,96 €        |
|        | 01.01.2021 – 31.12.2022 | 2,08 €        |
|        | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 2,15 €        |
|        | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 2,29 €        |
|        | <b>seit 01.01.2025</b>  | <b>2,52 €</b> |

### **Schmutzwassergebühr:**

|        |                         |               |
|--------|-------------------------|---------------|
| je cbm | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 2,35 €        |
|        | 01.01.2014 – 31.12.2018 | 2,10 €        |
|        | 01.01.2019 – 31.12.2020 | 2,50 €        |
|        | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 2,32 €        |
|        | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 1,92 €        |
|        | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 2,65 €        |
|        | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 2,21 €        |
|        | <b>seit 01.01.2025</b>  | <b>2,32 €</b> |

### **Niederschlagswassergebühr:**

|       |                         |               |
|-------|-------------------------|---------------|
| je qm | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 0,30 €        |
|       | 01.01.2014 – 31.12.2018 | 0,25 €        |
|       | 01.01.2019 – 31.12.2020 | 0,32 €        |
|       | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 0,22 €        |
|       | 01.01.2022 – 31.12.2023 | 0,45 €        |
|       | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 0,30 €        |
|       | <b>seit 01.01.2025</b>  | <b>0,29 €</b> |

### **Wasserversorgungsbeitrag**

|                              |                         |               |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| je m <sup>2</sup> Nutzfläche | 01.01.2002 – 31.12.2015 | 2,00 €        |
|                              | 01.01.2015 - 31.05.2024 | 2,83 €        |
|                              | <b>seit 01.06.2024</b>  | <b>3,90 €</b> |

### **Abwasserbeitrag**

|                              |                         |               |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| je m <sup>2</sup> Nutzfläche | 01.01.2002 – 31.12.2015 | 6,25 €        |
|                              | 01.01.2016 - 31.05.2024 | 5,54 €        |
|                              | <b>seit 01.06.2024</b>  | <b>6,79 €</b> |



## **Friedhofs- und Bestattungsgebühren:**

(Auszug)

### **a) Bestattungsgebühren**

|                         |                                |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 01.07.2010 – 31.12.2020 | Einfachtiefes Grab             | 1.240,00 € |
|                         | Doppeltiefes Grab              | 1.400,00 € |
|                         | Kindergrab (älter als 2 Jahre) | 740,00 €   |
|                         | Urnengrab                      | 650,00 €   |

|                        |                                |            |
|------------------------|--------------------------------|------------|
| <b>seit 01.01.2021</b> | Einfachtiefes Grab             | 1.250,00 € |
|                        | Doppeltiefes Grab              | 1.420,00 € |
|                        | Kindergrab (älter als 2 Jahre) | 840,00 €   |
|                        | Urnengrab                      | 780,00 €   |

### **b) Grabnutzungsgebühren**

|                         |                                |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 01.07.2010 – 31.12.2020 | Reihengrab für Erwachsene      | 900,00 €   |
|                         | Urnengrab (mehrfach belegbar)  | 600,00 €   |
|                         | Wahleinzelngrab – doppeltief - | 2.100,00 € |
|                         | Kindergrab                     | 300,00 €   |

|                        |                                      |            |
|------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>seit 01.01.2021</b> | Kindergrab                           | 420,00 €   |
|                        | Reihengrab für Erwachsene            | 1.160,00 € |
|                        | Urnenwahlgrab (mehrfach belegbar)    | 960,00 €   |
|                        | Urnenwahlgrab in Gemeinschaftsanlage | 960,00 €   |
|                        | Wahleinzelngrab – doppeltief -       | 2.170,00 € |
|                        | Wahlgrab in Gemeinschaftsanlage      | 1.740,00 € |

## **Beiträge für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen**

### **Regelkindergarten:**

|                           |                                    |          |
|---------------------------|------------------------------------|----------|
| 01.09.2022-<br>31.08.2023 | 1 Kind unter 18 Jahren             | 127,00 € |
|                           | 2 Kindern unter 18 Jahren          | 99,00 €  |
|                           | 3 Kindern unter 18 Jahren          | 66,00 €  |
|                           | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 22,00 €  |

|                           |                                    |          |
|---------------------------|------------------------------------|----------|
| 01.09.2023-<br>31.08.2024 | 1 Kind unter 18 Jahren             | 138,00 € |
|                           | 2 Kindern unter 18 Jahren          | 107,00 € |
|                           | 3 Kindern unter 18 Jahren          | 72,00 €  |
|                           | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 24,00 €  |

|                        |                                    |          |
|------------------------|------------------------------------|----------|
| <b>Seit 01.09.2024</b> | 1 Kind unter 18 Jahren             | 148,00 € |
|                        | 2 Kindern unter 18 Jahren          | 115,00 € |
|                        | 3 Kindern unter 18 Jahren          | 78,00 €  |
|                        | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 26,00 €  |

**Kindergarten mit mehr als 30 Wochenstunden und bis zu 35 Wochen stunden  
oder 6 Stunden zusammenhängender Betreuung (VÖ6):**

|                           |                                    |          |
|---------------------------|------------------------------------|----------|
| 01.09.2022-<br>31.08.2023 | 1 Kind unter 18 Jahren             | 159,00 € |
|                           | 2 Kindern unter 18 Jahren          | 124,00 € |
|                           | 3 Kindern unter 18 Jahren          | 83,00 €  |
|                           | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 28,00 €  |
| 01.09.2023-<br>31.08.2024 | 1 Kind unter 18 Jahren             | 166,00 € |
|                           | 2 Kindern unter 18 Jahren          | 128,00 € |
|                           | 3 Kindern unter 18 Jahren          | 86,00 €  |
|                           | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 29,00 €  |
| <b>seit 01.09.2024</b>    | 1 Kind unter 18 Jahren             | 178,00 € |
|                           | 2 Kindern unter 18 Jahren          | 138,00 € |
|                           | 3 Kindern unter 18 Jahren          | 94,00 €  |
|                           | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 31,00 €  |

**Kindergarten mit 7 Stunden zusammenhängender Betreuung (VÖ7):**

|                           |                                    |          |
|---------------------------|------------------------------------|----------|
| 01.09.2023-<br>31.08.2024 | 1 Kind unter 18 Jahren             | 193,00 € |
|                           | 2 Kindern unter 18 Jahren          | 150,00 € |
|                           | 3 Kindern unter 18 Jahren          | 101,00 € |
|                           | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 34,00 €  |
| <b>Seit 01.09.2024</b>    | 1 Kind unter 18 Jahren             | 207,00 € |
|                           | 2 Kindern unter 18 Jahren          | 161,00 € |
|                           | 3 Kindern unter 18 Jahren          | 109,00 € |
|                           | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 36,00 €  |

**Ganztageskindergarten 8 Stunden Betreuungszeit täglich:**

|                           |                                    |          |
|---------------------------|------------------------------------|----------|
| 01.09.2022-<br>31.08.2023 | 1 Kind unter 18 Jahren             | 212,00 € |
|                           | 2 Kindern unter 18 Jahren          | 165,00 € |
|                           | 3 Kindern unter 18 Jahren          | 110,00 € |
|                           | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 37,00 €  |
| 01.09.2023-<br>31.08.2024 | 1 Kind unter 18 Jahren             | 221,00 € |
|                           | 2 Kindern unter 18 Jahren          | 171,00 € |
|                           | 3 Kindern unter 18 Jahren          | 115,00 € |
|                           | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 38,00 €  |
| <b>Seit 01.09.2024</b>    | 1 Kind unter 18 Jahren             | 237,00 € |
|                           | 2 Kindern unter 18 Jahren          | 184,00 € |
|                           | 3 Kindern unter 18 Jahren          | 125,00 € |
|                           | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 42,00 €  |

## Ganztageskindergarten 10 Stunden Betreuungszeit täglich:

|                           |                                    |          |
|---------------------------|------------------------------------|----------|
| 01.09.2022-<br>30.08.2023 | 1 Kind unter 18 Jahren             | 265,00 € |
|                           | 2 Kindern unter 18 Jahren          | 206,00 € |
|                           | 3 Kindern unter 18 Jahren          | 138,00 € |
|                           | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 46,00 €  |
| 01.09.2023-<br>31.08.2024 | 1 Kind unter 18 Jahren             | 276,00 € |
|                           | 2 Kindern unter 18 Jahren          | 214,00 € |
|                           | 3 Kindern unter 18 Jahren          | 144,00 € |
|                           | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 48,00 €  |
| <b>Seit 01.09.2024</b>    | 1 Kind unter 18 Jahren             | 296,00 € |
|                           | 2 Kindern unter 18 Jahren          | 230,00 € |
|                           | 3 Kindern unter 18 Jahren          | 156,00 € |
|                           | 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 52,00 €  |

Für Kinder unter 3 Jahren erhöht sich der jeweilige Elternbeitrag um einen monatlichen Zuschlag von 100 % des geltenden Elternbeitrages.

Bei der Berechnung der Elternbeiträge werden nur Kinder unter 18 Jahren berücksichtigt, die im selben Haushalt leben. Pflegekinder werden nur bei Vollzeitpflege, nicht jedoch bei Tages- oder Wochenpflege eingerechnet.

### Bei der Betreuung für Kinder ab 12 Monaten in einer Krippengruppe beträgt der monatliche Elternbeitrag für das Jahr für ein Kind:

(a) in der Krippengruppe mit täglich 8-stündiger Betreuung

| bei                                        | 5 Tagen/Woche | 4 Tagen/Woche | 3 Tagen/Woche | 2 Tagen/Woche |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fam. mit 1 Kind unter 18 Jahren            | 512,00 €      | 410,00 €      | 307,00 €      | 205,00 €      |
| Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren         | 380,00 €      | 304,00 €      | 228,00 €      | 152,00 €      |
| Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren         | 257,00 €      | 205,00 €      | 154,00 €      | 103,00 €      |
| Fam. mit 4 u. mehr Kindern unter 18 Jahren | 102,00 €      | 81,00 €       | 61,00 €       | 41,00 €       |

(b) in der Krippengruppe mit täglich 10-stündiger Betreuung

| bei                                        | 5 Tagen/Woche | 4 Tagen/Woche | 3 Tagen/Woche | 2 Tagen/Woche |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fam. mit 1 Kind unter 18 Jahren            | 659,00 €      | 527,00 €      | 395,00 €      | 263,00 €      |
| Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren         | 489,00 €      | 391,00 €      | 293,00 €      | 196,00 €      |
| Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren         | 330,00 €      | 264,00 €      | 198,00 €      | 132,00 €      |
| Fam. mit 4 u. mehr Kindern unter 18 Jahren | 131,00 €      | 104,00 €      | 78,00 €       | 52,00 €       |

Bei der Berechnung der Elternbeiträge werden nur Kinder unter 18 Jahren berücksichtigt, die im selben Haushalt leben. Pflegekinder werden nur bei Vollzeitpflege, nicht jedoch bei Tages- oder Wochenpflege eingerechnet.

Soweit die Kindertageseinrichtung zusätzliche Leistungen (z.B. Mahlzeiten) erbringt, werden diese Kosten neben dem Elternbeitrag erhoben.

Die Kosten betragen für das Mittagessen monatlich bei

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| einer Betreuung von 2 Tage/Woche | 32,00 € |
| einer Betreuung von 3 Tage/Woche | 48,00 € |
| einer Betreuung von 4 Tage/Woche | 64,00 € |
| einer Betreuung von 5 Tage/Woche | 80,00 € |

### **Marktgebühren:** (je Meter Standlänge)

|                         |                        |         |
|-------------------------|------------------------|---------|
| 28.02.2003 – 09.12.2010 | Jahrmarkt (Ostermarkt) | 7,00 €  |
|                         | Wochenmarkt            | 2,00 €  |
| seit 10.12.2010         | Jahrmarkt (Ostermarkt) |         |
|                         | - Imbiss/Süßwaren      | 12,00 € |
|                         | - Sonstige Stände      | 8,00 €  |
|                         | Wochenmarkt            | 2,00 €  |

### **Badegebühren:** (Auszug)

|                       |                                  |                    |          |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| 01.01.2019-13.05.2024 | Einzelkarte                      | Erwachsener        | 3,90 €   |
|                       |                                  | Kinder/Jugendliche | 2,00 €   |
|                       | Zehnerkarte                      | Erwachsener        | 34,00 €  |
|                       |                                  | Kinder/Jugendliche | 16,00 €  |
|                       | Familienkarte                    |                    | 8,00 €   |
|                       | Geldwertkarte (einmalige Gebühr) |                    | 6,00 €   |
|                       | Eintrittswert                    | 53,00 €            | 50,00 €  |
|                       |                                  | 82,00 €            | 75,00 €  |
|                       |                                  | 112,00 €           | 100,00 € |
|                       |                                  | 175,00 €           | 150,00 € |
|                       |                                  |                    |          |
| seit 01.01.2025       | Einzelkarte                      | Erwachsener        | 4,20 €   |
|                       |                                  | Ermäßigte          | 2,20 €   |
|                       |                                  | Familie            | 9,00 €   |
|                       | Zehnerkarte                      | Erwachsener        | 36,00 €  |
|                       |                                  | Ermäßigte          | 17,00 €  |
|                       | Saisonkarte                      | Erwachsene         | 145,00 € |
|                       |                                  | Ermäßigte          | 80,00 €  |
|                       |                                  | Familie            | 290,00 € |
|                       |                                  | Alleinerziehende   | 145,00 € |
|                       | Jahreskombikarte                 | Erwachsene         | 205,00 € |
|                       |                                  | Ermäßigte          | 115,00 € |
|                       |                                  | Familie            | 380,00 € |
|                       |                                  | Alleinerziehende   | 210,00 € |

# Steuer- und Gebührensätze benachbarter Städte und Gemeinden

(Stand: November 2024)

| Stadt/Gemeinde     | Hebesätze in v.H.       |               |               | wichtige Gebühren in EURO |                                 |                   |
|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
|                    | Grundsteuer A           | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Schmutz-wasser<br>pro cbm | Niederschlags-<br>wasser pro qm | Wasser<br>pro cbm |
| <b>Böhmenkirch</b> | nicht mehr vergleichbar |               | 380           | 3,37                      | 0,54                            | 2,77              |
| <b>Donzdorf</b>    | nicht mehr vergleichbar |               | 380           | 1,84                      | 0,53                            | 3,05              |
| <b>Deggingen</b>   | nicht mehr vergleichbar |               | 385           | 2,79                      | 0,83                            | 3,30              |
| <b>Ebersbach</b>   | nicht mehr vergleichbar |               | 385           | 2,13                      | 0,38                            | 2,82              |
| <b>Eislingen</b>   | nicht mehr vergleichbar |               | 370           | 1,86                      | 0,40                            | 2,21              |
| <b>Geislingen</b>  | nicht mehr vergleichbar |               | 395           | 1,60                      | 0,30                            | 2,66              |
| <b>Gingen</b>      | nicht mehr vergleichbar |               | 390           | 1,99                      | 0,55                            | 1,99              |
| <b>Göppingen</b>   | nicht mehr vergleichbar |               | 365           | 1,86                      | 0,48                            | 2,66              |
| <b>Kuchen</b>      | nicht mehr vergleichbar |               | 340           | 1,98                      | 0,45                            | 2,44              |
| <b>Lauterstein</b> | nicht mehr vergleichbar |               | 370           | 2,07                      | 0,50                            | 2,69              |
| <b>Salach</b>      | nicht mehr vergleichbar |               | 380           | 2,34                      | 0,62                            | 2,55              |
| <b>Süßen</b>       | <b>530</b>              | <b>270</b>    | <b>370</b>    | <b>2,32</b>               | <b>0,29</b>                     | <b>2,52</b>       |
| <b>Uhingen</b>     | nicht mehr vergleichbar |               | 370           | 2,23                      | 0,46                            | 2,19              |

# Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

## 1. Gliederung des Gesamthaushalts

Die Bezeichnung der Produktbereiche und Produktgruppen entspricht dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und wurde ggf. redaktionell an Süßener Verhältnisse angepasst.

Der **Haushalt der Stadt** ist in 5 Teilhaushalte gegliedert:

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| THH 1 | Bürgermeister               |
| THH 2 | Hauptamt                    |
| THH 3 | Kämmerei                    |
| THH 4 | Bauamt                      |
| THH 5 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

## **2. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis**

Die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis ist in der Hauptsatzung der Stadt Süßen vom 21.09.2015 und in der Dienstanweisung zur Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis vom 19.01.2011 geregelt.

1. Unbeschränkt: Bürgermeister Marc Kersting
  2. Unbeschränkt delegiert auf: Stadtkämmerin Silke Schömbucher
  3. Beschränkt\*) delegiert auf: Stv. Stadtkämmerer Waldemar Rogov
- \*) für alle feststehenden Einnahmen, regelmäßig wiederkehrende Ausgaben und gesetzlich oder vertraglich festgelegten Ausgaben in unbeschränkter Höhe, im Übrigen bis 2.500 € im Einzelfall.

## **3. Übertragbarkeit von Ausgaben (§ 21 GemHVO)**

- a) Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen). Sie bleiben im Bedarfsfall bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. In einem Anhang zur Jahresrechnung sind diese Haushaltsermächtigungen darzustellen (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GemO).  
Nicht verbrauchte Ausgaben eines Budgets, mit Ausnahme der vom Gemeinderat beschlossenen separaten Budgets (vgl. nachstehend Ziffer b), werden aber grundsätzlich nicht ins Folgejahr übertragen.
- b) Der Gemeinderat hat am 15.03.2004 aufgrund von § 16 Abs. 2 GemHVO den Aufwand bei den Konten der Schulen, Feuerwehr, Bauhof, Bücherei und Volkshochschule für übertragbar erklärt. Budgetdefizite werden in die Folgejahre übertragen, wenn sie vom Budget zu vertreten sind. Der Übertrag erfolgt durch Kürzung von künftigen Mittelanmeldungen oder durch Verringerung der den im kommenden Jahr den Budgets zur Verfügung stehenden Mittel im Rahmen der Budgetüberwachung. Um außergewöhnliche Härten im Einzelfall zu vermeiden, kann der Vortrag eines Defizits auch auf mehrere Haushaltsjahre verteilt werden.
- c) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 21 Abs. 1 GemHVO).

#### **4. Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. „Deckungsfähigkeit“ bedeutet, dass Mehraufwendungen und Minderaufwendungen sich innerhalb eines auf diese Weise gebildeten „Deckungskreises“ ausgleichen und es insofern nicht zu Planabweichungen kommt.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personalaufwendungen des Haushalts und Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### **5. Zweckbindung**

Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO wird bestimmt, dass die einem Budget zugeordneten Erträge auf die Verwendung für Aufwendungen innerhalb des Budgets beschränkt werden. Auf diese Weise zweckgebundene Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.



## **Erläuterungen und Begriffe zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

- in alphabetischer Reihenfolge –

### **Abschreibung**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden; es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.), vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

### **Aktiva**

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontenform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

### **Aktivierungspflicht**

In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

### **Aktivierungswahlrecht**

Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen. Es gilt in Süßen die 1.000 €-Grenze für Vermögensgegenstände.

### **Aufwand**

Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

### **Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz: Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) und Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

### **Ausgabe**

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

**Außerordentliche Aufwendung**

Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

**Außerordentlicher Ertrag**

Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

**Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

**Auszahlung**

Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

**Basiskapital**

Ist ein Teil des Eigenkapitals, vgl. „Eigenkapital“.

**Benchmarking**

Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.

**Bestandskonten**

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskosten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.

**Beteiligungen**

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren.

**Betrieb gewerblicher Art**

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“). Bsp.: Hallenbad, Tiefgarage, Kultur- und Sporthalle.

### **Betriebskostenzuschuss**

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Bsp.: kirchliche Kindergärten. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt Aufwand (Erfolgsrechnung) dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

### **Bewirtschaftung**

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

### **Bilanz**

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Basiskapitals (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

### **Budget**

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

### **Budgetierung**

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

### **Cashflow**

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

### **Deckungsfähigkeit**

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

### **Doppelte Buchführung („Doppik“)**

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sog. Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung/ Erfolgsrechnung und zur Ermittlung des Erfolgs). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= **Doppelte** Buchführung in **K**onten) etabliert.

### **Drei-Komponenten-Modell**

Das Drei-Komponenten-Modell wurde als Verfahren für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.

### **Durchlaufende Gelder**

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

### **Eigenkapital**

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital, wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der zukünftigen Bilanz der Stadt wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

### **Einnahme**

Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

### **Einzahlungen**

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

### **Erfolgskonten**

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen erfasst, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwand, Energieaufwand etc.. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.

### **Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

### **Eröffnungsbilanz**

Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z.B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen.

### **Erträge**

Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

### **Fehlbetrag**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

### **Finanzmittel**

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

### **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z.B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

### **Finanzplanung**

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.

### **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist Teil des sog. Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen, aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

**Fixkosten**

Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden. Im Gegensatz hierzu gibt es die variablen Kosten.

**Fremdkapital**

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind.

**Generationengerechtigkeit**

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist eine Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

**Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)**

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb eines Kalenderjahres, also zeitraumbezogen dar.

**Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)**

Die „GoB“ sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit nennen.

**Haushaltsvermerke**

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

**Haushaltsquerschnitt**

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

**Inventar**

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

**Inventur**

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter wie z.B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

**Investition**

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

**Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb).

**Jahresabschluss**

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.

**Jahresfehlbetrag**

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen.

**Jahresüberschuss**

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

**Kalkulatorische Kosten**

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z.B. kalkulatorische Zinsen.

**Kalkulatorische Zinsen**

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden können.

**Kassenkredit**

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

**Kontenplan**

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3 GemHVO).

**Kosten**

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

**Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)**

Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

**Kostenstelle**

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

**Kostenträger**

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

**Liquidität**

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

**Output/Outputsteuerung**

Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

**Passivseite/Passiva**

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklage, ein Gewinnvortrag sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

**Pensionsrückstellungen**

Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.



**Produkt**

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

**Produktbereich**

Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

**Produktbeschreibung**

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

**Produktgruppen**

Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

**Rechnungsabgrenzungsposten**

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die sog. aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

**Ressourcenverbrauch**

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

**Restbuchwert**

Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

**Restnutzungsdauer**

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

**Rücklagen**

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen. Die alte kamerale „Allgemeine Rücklage“ geht im Eigenkapital auf.

**Rückstellungen**

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u.a.

**Sachanlagen**

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen.

**Schlussbilanz**

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

**Sonderposten**

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenausschüttungen zu bilden.

**Transfererträge und –aufwendungen**

Erträge und Aufwendungen ohne direkte Gegenleistung.

**Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Aufwendungen und Auszahlungen, die die im Haushaltjahr veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

**Überschuss**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

**Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen (z.B. Streusalz im Bauhof), Guthaben auf Konten und Bargeld.

**Umschuldung**

Ablösung von Krediten auf andere Kredite.

**Variable Kosten**

Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar, im Gegensatz zu den Fixkosten.

**Verbindlichkeiten**

Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

**Verfügungsmittel**

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

**Vorschüsse und Verwahrgelder**

Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

**Zeitwert**

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.



# Übersicht

über die Zuordnung der  
Produktbereiche  
und  
Produktgruppen  
zu den Teilhaushalten

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| Produktbereich 11 Innere Verwaltung |                                                          |          |                                                                           |          |             |              |                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|------------------------------|
| Produktgruppe                       |                                                          | Produkt  |                                                                           | Leistung |             | Teilhaushalt |                              |
| Nr.                                 | Bezeichnung                                              | Nr.      | Bezeichnung                                                               | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                  |
| 11.10                               | Steuerung                                                |          |                                                                           |          |             |              |                              |
|                                     |                                                          | 11100000 | Steuerung der Kommune                                                     |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 Bürgermeister |
| 11.11                               | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |          |                                                                           |          |             |              |                              |
|                                     |                                                          | 11110000 | Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien                                          |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 Bürgermeister |
| 11.13                               | Rechnungsprüfung                                         |          |                                                                           |          |             |              |                              |
|                                     |                                                          | 11130000 | Rechnungsprüfung                                                          |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 Kämmerei      |
| 11.14                               | Zentrale Funktionen                                      |          |                                                                           |          |             |              |                              |
|                                     |                                                          | 11140010 | Zentrale Funktionen - Bürgermeister                                       |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 Bürgermeister |
|                                     |                                                          | 11140020 | Zentrale Funktionen - Hauptamt                                            |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt      |
|                                     |                                                          | 11140500 | Betrieblicher Datenschutz                                                 |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 Bürgermeister |
|                                     |                                                          | 11140900 | Lokale Agenda                                                             |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt      |
| 11.20                               | Organisation und EDV                                     |          |                                                                           |          |             |              |                              |
|                                     |                                                          | 11200000 | EDV + Telefon                                                             |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 Bürgermeister |
| 11.21                               | Personalwesen                                            |          |                                                                           |          |             |              |                              |
|                                     |                                                          | 11210000 | Personalwesen                                                             |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt      |
| 11.22                               | Finanzverwaltung, Kasse                                  |          |                                                                           |          |             |              |                              |
|                                     |                                                          | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse                                                   |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 Kämmerei      |
| 11.23                               | Justizariat                                              |          |                                                                           |          |             |              |                              |
|                                     |                                                          | 11230500 | Versicherungen                                                            |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 Kämmerei      |
| 11.24                               | Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement      |          |                                                                           |          |             |              |                              |
|                                     |                                                          | 11240100 | Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|                                     |                                                          | 11240101 | Kultur- und Sporthalle                                                    |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |

| Produktgruppe |                                               | Produkt  |                                                                                          | Leistung |             | Teilhaushalt |                              |
|---------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|------------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                                   | Nr.      | Bezeichnung                                                                              | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                  |
|               |                                               | 11240200 | Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240201 | Hornwiesen Grundschule                                                                   |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240202 | Schulverbund - GMS Sekundarstufe                                                         |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240204 | Schulverbund - Realschule                                                                |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240217 | SBBZ                                                                                     |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240240 | Kindergarten Rabenwiesen                                                                 |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240241 | Kinderhaus Hornwiesen                                                                    |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240281 | Friedhöfe                                                                                |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240282 | Gewerbliche Liegenschaften                                                               |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240283 | Bachstraße 44                                                                            |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240284 | diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze                                              |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240285 | Bauhof                                                                                   |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240286 | Zehntscheuer                                                                             |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240287 | Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)                                                          |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240288 | Bürgerhaus                                                                               |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240289 | Sonstige Gebäude und Anlagen                                                             |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240290 | Vereinsgebäude an der Lauter                                                             |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240291 | Bizet-Sporthalle                                                                         |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240292 | Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8                                                      |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240293 | Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18                                                      |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240294 | Bücherei                                                                                 |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240295 | Feuerwehr                                                                                |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11240296 | Rathaus                                                                                  |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11248240 | Kinderhaus Stiegelwiesen                                                                 |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11249201 | Schulverbund - GMS Primarstufe                                                           |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|               |                                               | 11249240 | Kindergarten Auenstraße                                                                  |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
| <b>11.25</b>  | <b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b> |          |                                                                                          |          |             |              |                              |
|               |                                               | 11250000 | Bauhof                                                                                   |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
| <b>11.26</b>  | <b>Zentrale Dienstleistungen</b>              |          |                                                                                          |          |             |              |                              |
|               |                                               | 11260000 | Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)                  |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt      |
| <b>11.30</b>  | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>      |          |                                                                                          |          |             |              |                              |
|               |                                               | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                        |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 Bürgermeister |

| Produktgruppe |                              | Produkt  |                                    | Leistung |             | Teilhaushalt |                         |
|---------------|------------------------------|----------|------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                  | Nr.      | Bezeichnung                        | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung             |
| <b>11.32</b>  | <b>Abgabenwesen</b>          |          |                                    |          |             |              |                         |
|               |                              | 11320000 | Abgabenwesen                       |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 Kämmerei |
| <b>11.33</b>  | <b>Grundstücksmanagement</b> |          |                                    |          |             |              |                         |
|               |                              | 11330000 | Grundstücksmanagement              |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 Kämmerei |
| <b>11.99</b>  | <b>Innere Verrechnung</b>    |          |                                    |          |             |              |                         |
|               |                              | 11999991 | Innere Verrechnung - Bürgermeister |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 Kämmerei |
|               |                              | 11999992 | Innere Verrechnung - Hauptamt      |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 Kämmerei |
|               |                              | 11999993 | Innere Verrechnung - Kämmerei      |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 Kämmerei |
|               |                              | 11999994 | Innere Verrechnung - Bauamt        |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 Kämmerei |

| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung |                                  |          |                           |  |  |       |                         |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|--|--|-------|-------------------------|
| <b>12.10</b>                             | <b>Statistik und Wahlen</b>      |          |                           |  |  |       |                         |
|                                          |                                  | 12100000 | Statistik und Wahlen      |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
| <b>12.20</b>                             | <b>Ordnungswesen</b>             |          |                           |  |  |       |                         |
|                                          |                                  | 12200000 | Ordnungswesen             |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
| <b>12.21</b>                             | <b>Verkehrswesen</b>             |          |                           |  |  |       |                         |
|                                          |                                  | 12210000 | Verkehrswesen             |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
| <b>12.22</b>                             | <b>Einwohnerwesen</b>            |          |                           |  |  |       |                         |
|                                          |                                  | 12220000 | Einwohnerwesen            |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
| <b>12.23</b>                             | <b>Personenstandswesen</b>       |          |                           |  |  |       |                         |
|                                          |                                  | 12230000 | Personenstandswesen       |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
| <b>12.24</b>                             | <b>Kommunales Grundbuchwesen</b> |          |                           |  |  |       |                         |
|                                          |                                  | 12240000 | Kommunales Grundbuchwesen |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 Bauamt   |
| <b>12.25</b>                             | <b>Sozialversicherung</b>        |          |                           |  |  |       |                         |
|                                          |                                  | 12250000 | Sozialversicherung        |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
| <b>12.60</b>                             | <b>Brandschutz</b>               |          |                           |  |  |       |                         |
|                                          |                                  | 12600000 | Brandschutz               |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 Kämmerei |
| <b>12.80</b>                             | <b>Katastrophenschutz</b>        |          |                           |  |  |       |                         |
|                                          |                                  | 12800000 | Katastrophenschutz        |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |

| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben |                                  |          |                                |  |  |       |                         |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|--|--|-------|-------------------------|
| <b>21.10</b>                          | <b>Allgemeinbildende Schulen</b> |          |                                |  |  |       |                         |
|                                       |                                  | 21100100 | Schulverbund - GMS Primarstufe |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                       |                                  | 21100101 | Hornwiesen Grundschule         |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |



| Produktgruppe |                                                                                | Produkt  |                                  | Leistung |             | Teilhaushalt |                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                                                                    | Nr.      | Bezeichnung                      | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung             |
|               |                                                                                | 21100200 | Schulverbund - GMS Sekundarstufe |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|               |                                                                                | 21100400 | Schulverbund - Realschule        |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
| <b>21.20</b>  | <b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b> |          |                                  |          |             |              |                         |
|               |                                                                                | 21200200 | SBBZ                             |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
| <b>21.40</b>  | <b>Schülerbezogene Leistungen</b>                                              |          |                                  |          |             |              |                         |
|               |                                                                                | 21400100 | Schülerbeförderung               |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|               |                                                                                | 21400200 | Fördermaßnahmen für Schüler      |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |

| Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo |               |          |        |  |  |       |                         |
|---------------------------------------|---------------|----------|--------|--|--|-------|-------------------------|
| <b>25.21</b>                          | <b>Archiv</b> |          |        |  |  |       |                         |
|                                       |               | 25210000 | Archiv |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |

| Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen |                    |          |             |  |  |       |                         |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|--|--|-------|-------------------------|
| <b>26.30</b>                                      | <b>Musikschule</b> |          |             |  |  |       |                         |
|                                                   |                    | 26300000 | Musikschule |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 Kämmerei |

| Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |                         |          |                  |  |  |       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--|--|-------|-------------------------|
| <b>27.10</b>                                                                       | <b>Volkshochschulen</b> |          |                  |  |  |       |                         |
|                                                                                    |                         | 27100000 | Volkshochschulen |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
| <b>27.20</b>                                                                       | <b>Bibliotheken</b>     |          |                  |  |  |       |                         |
|                                                                                    |                         | 27200000 | Bibliotheken     |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |

| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege |                              |          |                                                                    |  |  |       |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------------------------------|
| <b>28.10</b>                            | <b>Sonstige Kulturpflege</b> |          |                                                                    |  |  |       |                              |
|                                         |                              | 28100000 | Sonderveranstaltungen                                              |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1 Bürgermeister |
|                                         |                              | 28100400 | Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt      |

| Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |                                                                          |          |                                                                      |          |             |              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------------|
| Produktgruppe                                                                          |                                                                          | Produkt  |                                                                      | Leistung |             | Teilhaushalt |                         |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                              | Nr.      | Bezeichnung                                                          | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung             |
| <b>29.10</b>                                                                           | <b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b> |          |                                                                      |          |             |              |                         |
|                                                                                        |                                                                          | 29100000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 Kämmerei |

| Produktbereich 31 Soziale Hilfen |                                                   |          |                                                                                                                                          |  |  |       |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------------------------------|
| <b>31.40</b>                     | <b>Soziale Einrichtungen</b>                      |          |                                                                                                                                          |  |  |       |                              |
|                                  |                                                   | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                                                                                   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt      |
|                                  |                                                   | 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)                |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt      |
| <b>31.60</b>                     | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |          |                                                                                                                                          |  |  |       |                              |
|                                  |                                                   | 31600000 | Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege                                                                                           |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt      |
| <b>31.80</b>                     | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>     |          |                                                                                                                                          |  |  |       |                              |
|                                  |                                                   | 31800000 | Seniorenarbeit und Sonstiges                                                                                                             |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt      |
|                                  |                                                   | 31800010 | Seniorenarbeit - Bürgermeister                                                                                                           |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1 Bürgermeister |
|                                  |                                                   | 31801000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt      |

| Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe |                                             |          |                          |  |  |       |                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------------------|--|--|-------|-------------------------|
| <b>36.20</b>                                        | <b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b> |          |                          |  |  |       |                         |
|                                                     |                                             | 36200100 | Kinder- und Jugendarbeit |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                                     |                                             | 36200200 | Jugendsozialarbeit       |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                                     |                                             | 36200300 | Jugendbeirat             |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |

| Produktgruppe                            |                                                            | Produkt  |                                                                              | Leistung |             | Teilhaushalt |                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                | Nr.      | Bezeichnung                                                                  | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung             |
|                                          |                                                            | 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)                                  |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
| <b>36.30</b>                             | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>         |          |                                                                              |          |             |              |                         |
|                                          |                                                            | 36300100 | Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                          |                                                            | 36300200 | Förderung der Erziehung in der Familie                                       |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
| <b>36.50</b>                             | <b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b> |          |                                                                              |          |             |              |                         |
|                                          |                                                            | 36500000 | Kindergärten Allgemein                                                       |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                          |                                                            | 36500101 | Kindergarten Rabenwiesen                                                     |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                          |                                                            | 36500200 | Kindertagespflege                                                            |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                          |                                                            | 36506101 | Kinderhaus Beim Birnbäumle                                                   |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                          |                                                            | 36507101 | Kinderhaus Hornwiesen                                                        |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                          |                                                            | 36508101 | Kinderhaus Stiegelwiesen                                                     |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                          |                                                            | 36509101 | Kindergarten Auenstraße                                                      |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                          |                                                            | 36509999 | Kirchliche Kindergärten                                                      |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
| <b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b> |                                                            |          |                                                                              |          |             |              |                         |
| <b>42.10</b>                             | <b>Förderung des Sports</b>                                |          |                                                                              |          |             |              |                         |
|                                          |                                                            | 42100000 | Sportförderung                                                               |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
| <b>42.40</b>                             | <b>Bäder</b>                                               |          |                                                                              |          |             |              |                         |
|                                          |                                                            | 42400000 | Hallenbad                                                                    |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 Kämmerei |
| <b>42.41</b>                             | <b>Sportstätten</b>                                        |          |                                                                              |          |             |              |                         |
|                                          |                                                            | 42410001 | Bizethalle                                                                   |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                          |                                                            | 42410002 | Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)            |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                          |                                                            | 42410003 | TSV - Sportvereinszentrum                                                    |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                          |                                                            | 42410004 | Sportanlage an der Lauter                                                    |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
|                                          |                                                            | 42410005 | Sportanlage an der Jahnstraße                                                |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 Hauptamt |

| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung |                                                                                      |          |                                                                               |          |             |              |                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-----------------------|
| Produktgruppe                                       |                                                                                      | Produkt  |                                                                               | Leistung |             | Teilhaushalt |                       |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                          | Nr.      | Bezeichnung                                                                   | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung           |
| <b>51.10</b>                                        | <b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b> |          |                                                                               |          |             |              |                       |
|                                                     |                                                                                      | 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt |
| <b>51.11</b>                                        | <b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>                         |          |                                                                               |          |             |              |                       |
|                                                     |                                                                                      | 51110000 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                         |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt |
| <b>51.12</b>                                        | <b>Flurneuordnung</b>                                                                |          |                                                                               |          |             |              |                       |
|                                                     |                                                                                      | 51120000 | Flurneuordnung                                                                |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt |

| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen |                                                    |          |                                             |  |  |       |                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--|--|-------|-------------------------|
| <b>52.10</b>                       | <b>Bauordnung</b>                                  |          |                                             |  |  |       |                         |
|                                    |                                                    | 52100000 | Bauordnung                                  |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 Bauamt   |
| <b>52.20</b>                       | <b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b> |          |                                             |  |  |       |                         |
|                                    |                                                    | 52200000 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 Kämmerei |

| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung |                                                 |          |                                          |  |  |       |                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--|--|-------|------------------------------|
| <b>53.10</b>                          | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                  |          |                                          |  |  |       |                              |
|                                       |                                                 | 53100000 | Elektrizitätsversorgung                  |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 Kämmerei      |
| <b>53.20</b>                          | <b>Gasversorgung</b>                            |          |                                          |  |  |       |                              |
|                                       |                                                 | 53200000 | Gasversorgung                            |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 Kämmerei      |
| <b>53.30</b>                          | <b>Wasserversorgung</b>                         |          |                                          |  |  |       |                              |
|                                       |                                                 | 53300000 | Wasserversorgung                         |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 Kämmerei      |
| <b>53.60</b>                          | <b>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b> |          |                                          |  |  |       |                              |
|                                       |                                                 | 53600000 | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1 Bürgermeister |

| Produktgruppe |                            | Produkt  |                     | Leistung |             | Teilhaushalt |                       |
|---------------|----------------------------|----------|---------------------|----------|-------------|--------------|-----------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                | Nr.      | Bezeichnung         | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung           |
| <b>53.70</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>    |          |                     |          |             |              |                       |
|               |                            | 53700000 | Abfallwirtschaft    |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt |
| <b>53.80</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b> |          |                     |          |             |              |                       |
|               |                            | 53800000 | Abwasserbeseitigung |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 Bauamt |

| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                          |          |                                   |  |  |       |                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|-------|-------------------------|
| <b>54.10</b>                                         | <b>Gemeindestraßen</b>                   |          |                                   |  |  |       |                         |
|                                                      |                                          | 54100000 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze  |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 Bauamt   |
|                                                      |                                          | 54100001 | Straßenbeleuchtung                |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 Bauamt   |
| <b>54.50</b>                                         | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> |          |                                   |  |  |       |                         |
|                                                      |                                          | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 Bauamt   |
| <b>54.60</b>                                         | <b>Parkierungseinrichtungen</b>          |          |                                   |  |  |       |                         |
|                                                      |                                          | 54600000 | Parkierungseinrichtungen          |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 Kämmerei |
| <b>54.70</b>                                         | <b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>             |          |                                   |  |  |       |                         |
|                                                      |                                          | 54700000 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV             |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |
| <b>54.90</b>                                         | <b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>      |          |                                   |  |  |       |                         |
|                                                      |                                          | 54900000 | Öffentliche Toilettenanlagen      |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt |

| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |                                                                   |          |                                                            |  |  |       |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------------------------|
| <b>55.10</b>                                                   | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>                           |          |                                                            |  |  |       |                         |
|                                                                |                                                                   | 55100001 | Freizeiteinrichtungen und Spielplätze                      |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 Bauamt   |
|                                                                |                                                                   | 55100002 | Grün- und Parkanlagen                                      |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 Bauamt   |
| <b>55.20</b>                                                   | <b>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b> |          |                                                            |  |  |       |                         |
|                                                                |                                                                   | 55200000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 Bauamt   |
| <b>55.30</b>                                                   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                            |          |                                                            |  |  |       |                         |
|                                                                |                                                                   | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen                            |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 Kämmerei |
| <b>55.40</b>                                                   | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>                          |          |                                                            |  |  |       |                         |
|                                                                |                                                                   | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege                          |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 Bauamt   |

| Produktgruppe |                        | Produkt  |                 | Leistung |             | Teilhaushalt |                         |
|---------------|------------------------|----------|-----------------|----------|-------------|--------------|-------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung            | Nr.      | Bezeichnung     | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung             |
| <b>55.50</b>  | <b>Forstwirtschaft</b> |          |                 |          |             |              |                         |
|               |                        | 55500000 | Forstwirtschaft |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 Kämmerei |
| <b>55.51</b>  | <b>Landwirtschaft</b>  |          |                 |          |             |              |                         |
|               |                        | 55510000 | Landwirtschaft  |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 Kämmerei |

| Produktbereich 56 Umweltschutz |                              |          |                       |  |  |       |                       |
|--------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|--|--|-------|-----------------------|
| <b>56.10</b>                   | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |          |                       |  |  |       |                       |
|                                |                              | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 Bauamt |

| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus |                                                 |          |                                  |  |  |       |                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--|--|-------|------------------------------|
| <b>57.10</b>                               | <b>Wirtschaftsförderung</b>                     |          |                                  |  |  |       |                              |
|                                            |                                                 | 57100000 | Wirtschaftsförderung             |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1 Bürgermeister |
| <b>57.30</b>                               | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |          |                                  |  |  |       |                              |
|                                            |                                                 | 57300000 | Märkte                           |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 Hauptamt      |
|                                            |                                                 | 57300001 | Geschirrmobil                    |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 Bauamt        |
|                                            |                                                 | 57300002 | Gewerbliche Grundstücksnutzungen |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 Kämmerei      |
| <b>57.50</b>                               | <b>Tourismus</b>                                |          |                                  |  |  |       |                              |
|                                            |                                                 | 57500000 | Tourismus                        |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1 Bürgermeister |

| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                            |          |                                                     |  |  |       |                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--|--|-------|--------------------------------------------|
| <b>61.10</b>                                  | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |                                                     |  |  |       |                                            |
|                                               |                                                            | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |  |  | THH 5 | Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>61.20</b>                                  | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |          |                                                     |  |  |       |                                            |
|                                               |                                                            | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |  |  | THH 5 | Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>61.30</b>                                  | <b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>   |          |                                                     |  |  |       |                                            |
|                                               |                                                            | 61300000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre   |  |  | THH 5 | Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft |

# Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                   | 1                       | 2 [1]                 | 3                     | 4 [2]                  | 5                      | 6                      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 13.517.283,46           | 13.764.900            | 14.060.500            | 14.604.400             | 14.988.500             | 15.371.960             |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                            | 10.136.575,03           | 11.363.700            | 13.128.500            | 12.169.700             | 11.666.100             | 11.491.400             |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                                | 1.150.649,63            | 1.157.900             | 1.198.300             | 1.555.700              | 1.469.000              | 1.489.500              |
| 4   | + Sonstige Transfererträge                                                                                        | 2.218,78                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                          | 3.639.850,88            | 3.044.270             | 3.275.250             | 3.285.760              | 3.317.390              | 3.367.400              |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 886.587,52              | 868.600               | 985.100               | 1.038.700              | 1.080.100              | 1.121.500              |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 463.452,62              | 452.700               | 507.800               | 510.200                | 497.300                | 505.400                |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                     | 146.407,23              | 99.350                | 69.050                | 67.550                 | 66.100                 | 64.600                 |
| 9   | + Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                           | 16.525,05               | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
| 10  | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                    | 371.457,44              | 487.200               | 482.900               | 482.900                | 482.900                | 482.900                |
| 11  | <b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                                         | <b>30.331.007,64</b>    | <b>31.288.620</b>     | <b>33.757.400</b>     | <b>33.764.910</b>      | <b>33.617.390</b>      | <b>33.944.660</b>      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                                            | 9.278.078,13            | 11.082.350            | 11.850.800            | 12.082.400             | 12.318.800             | 12.552.300             |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 5.085.588,15            | 4.891.000             | 5.135.550             | 4.972.450              | 4.350.150              | 4.395.850              |
| 15  | - Abschreibungen                                                                                                  | 3.459.962,58            | 3.365.200             | 3.679.000             | 4.220.500              | 4.033.000              | 4.052.900              |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                | 38.113,79               | 68.000                | 143.650               | 167.900                | 191.150                | 214.300                |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                                                            | 11.453.184,09           | 11.534.650            | 12.680.050            | 13.582.250             | 13.913.000             | 13.797.450             |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                               | 907.103,88              | 1.004.250             | 954.750               | 919.450                | 812.450                | 748.450                |
| 19  | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                                                   | <b>30.222.030,62</b>    | <b>31.945.450</b>     | <b>34.443.800</b>     | <b>35.944.950</b>      | <b>35.618.550</b>      | <b>35.761.250</b>      |
| 20  | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                       | <b>108.977,02</b>       | <b>- 656.830</b>      | <b>-686.400</b>       | <b>-2.180.040</b>      | <b>-2.001.160</b>      | <b>-1.816.590</b>      |
| 21  | + Außerordentliche Erträge                                                                                        | 301.991,85              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                   | 70.411,51               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>                                               | <b>231.580,34</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24  | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>                                              | <b>340.557,36</b>       | <b>- 656.830</b>      | <b>-686.400</b>       | <b>-2.180.040</b>      | <b>-2.001.160</b>      | <b>-1.816.590</b>      |
|     | <b>nachrichtlich:</b>                                                                                             |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|     | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]                                                                 |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 25  | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27  | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29  | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31  | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 32  | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33  | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 34  | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 35  | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
- 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                         |                                                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                                                                                                                          | 13.678.893,81           | 13.764.900            | 14.060.500            | 14.604.400             | 14.988.500             | 15.371.960             |
|     | • 60110000                                              | Grundsteuer A                                                                                                            | 15.766,97               | 16.500                | 16.500                | 18.500                 | 18.500                 | 18.500                 |
|     | • 60120000                                              | Grundsteuer B                                                                                                            | 1.587.984,52            | 1.575.000             | 1.575.000             | 1.800.000              | 1.800.000              | 1.800.000              |
|     | • 60130000                                              | Gewerbesteuer                                                                                                            | 4.115.077,24            | 4.400.000             | 4.400.000             | 4.400.000              | 4.400.000              | 4.400.000              |
|     | • 60210000                                              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                    | 6.564.097,75            | 6.471.400             | 6.741.200             | 7.025.100              | 7.383.000              | 7.725.800              |
|     | • 60220000                                              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                       | 746.079,89              | 665.900               | 660.800               | 677.100                | 690.000                | 704.600                |
|     | • 60310000                                              | Vergnügungssteuer                                                                                                        | 73.025,17               | 50.000                | 75.000                | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
|     | • 60320000                                              | Hundesteuer                                                                                                              | 52.895,50               | 50.000                | 59.400                | 59.400                 | 59.400                 | 71.300                 |
|     | • 60490000                                              | Sonstige steuerähnliche Einzahlungen                                                                                     | 3.432,77                | 3.500                 | 3.100                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  |
|     | • 60510000                                              | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                                           | 520.534,00              | 532.600               | 529.500               | 546.200                | 559.500                | 573.660                |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen    |                                                                                                                          | 10.255.639,12           | 11.363.700            | 13.128.500            | 12.169.700             | 11.666.100             | 11.491.400             |
|     | + • 61110000                                            | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                            | 6.697.259,70            | 7.714.300             | 8.940.700             | 8.430.000              | 8.109.400              | 7.938.800              |
|     | + • 61400000                                            | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                 | 0,00                    | 18.700                | 0                     | 20.000                 | 20.000                 | 0                      |
|     | + • 61410000                                            | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                 | 2.510.485,71            | 2.595.400             | 3.083.900             | 2.616.300              | 2.523.300              | 2.539.200              |
|     | + • 61411000                                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung                                            | 866.097,00              | 897.900               | 950.000               | 950.000                | 950.000                | 950.000                |
|     | + • 61412000                                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung                                              | 97.923,78               | 70.000                | 90.000                | 90.000                 | 0                      | 0                      |
|     | + • 61413000                                            | Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm                                                                                     | 10.395,00               | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|     | + • 61415000                                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget                                       | 1.210,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | + • 61420000                                            | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                      | 62.656,61               | 52.500                | 49.000                | 48.500                 | 48.500                 | 48.500                 |
|     | + • 61471000                                            | Spenden                                                                                                                  | 6.458,32                | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|     | + • 61480000                                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                      | 1.053,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | + • 61481000                                            | Sponsoring                                                                                                               | 2.100,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                                                                                                                          | 24.959,71               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|     | + • 62140000                                            | Sonstige Ersatzleistungen                                                                                                | 22.740,93               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | + • 62911000                                            | Transfererträge Stadtwerke                                                                                               | 2.187,52                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | + • 62912000                                            | Transfererträge Musikschule                                                                                              | 31,26                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen |                                                                                                                          | 3.410.486,30            | 3.044.270             | 3.275.250             | 3.285.760              | 3.317.390              | 3.367.400              |
|     | + • 63110000                                            | Verwaltungsgebühren                                                                                                      | 95.588,30               | 91.900                | 110.200               | 110.200                | 110.200                | 110.200                |
|     | + • 63111000                                            | Ratschreibergebühren                                                                                                     | 80,00                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | + • 63210000                                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                 | 2.134.385,21            | 1.717.770             | 1.848.750             | 1.751.160              | 1.782.790              | 1.832.800              |
|     | + • 63211000                                            | Einnahmen aus Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung                                                              | 12.219,85               | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|     | + • 63211100                                            | Eintritt für Veranstaltungen steuerfrei                                                                                  | 7.994,29                | 15.000                | 10.000                | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                 |
|     | + • 63213000                                            | Gebühren für Mittagessen                                                                                                 | 311.404,21              | 296.500               | 374.000               | 374.000                | 374.000                | 374.000                |
|     | + • 63214000                                            | Einnahmen für Betreuung                                                                                                  | 12.340,00               | 12.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|     | + • 63215000                                            | Gebühren für Ferienbetreuung                                                                                             | 4.507,50                | 2.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|     | + • 63216000                                            | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten                                           | 419.003,06              | 469.000               | 510.000               | 546.000                | 546.000                | 546.000                |
|     | + • 63217000                                            | Eintritt für Veranstaltungen mit 7%                                                                                      | 26.015,43               | 11.500                | 7.500                 | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|     | + • 63218000                                            | Bestattungsgebühren                                                                                                      | 93.886,00               | 100.000               | 95.000                | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
|     | + • 63219000                                            | Grabnutzungsgebühren                                                                                                     | 77.709,00               | 70.000                | 80.000                | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|     | + • 63220000                                            | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 215.353,45              | 252.500               | 212.700               | 228.800                | 228.800                | 228.800                |
| 5   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           |                                                                                                                          | 823.887,96              | 868.600               | 985.100               | 1.038.700              | 1.080.100              | 1.121.500              |
|     | + • 64110000                                            | Mieten und Pachten                                                                                                       | 277.930,24              | 317.700               | 352.700               | 374.700                | 374.700                | 374.700                |
|     | + • 64111000                                            | Miete Bizetstraße 8                                                                                                      | 243.462,31              | 240.700               | 259.200               | 259.200                | 259.200                | 259.200                |

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                     |                                                                                          | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                     |                                                                                          | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | + • 64111100                                        | Nebenkosten Bizetstr. 8                                                                  | 20.593,93     | 11.100      | 22.300      | 22.300      | 22.300      | 22.300      |
|     | + • 64111200                                        | Mietnebenkosten                                                                          | 110.989,47    | 111.000     | 116.700     | 116.700     | 116.700     | 116.700     |
|     | + • 64111210                                        | Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.                                                     | 2.400,00      | 2.400       | 2.400       | 2.400       | 2.400       | 2.400       |
|     | + • 64113000                                        | Miete Gewerbeinheit Bühlstr.                                                             | 32.032,18     | 32.500      | 41.000      | 41.000      | 41.000      | 41.000      |
|     | + • 64113100                                        | Miete gewerblich ohne USt.                                                               | 15.092,76     | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
|     | + • 64114000                                        | Nutzungsentgelte                                                                         | 1.925,12      | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
|     | + • 64115100                                        | Erbbauszinsen                                                                            | 9.572,52      | 9.000       | 8.600       | 8.600       | 8.600       | 8.600       |
|     | + • 64116000                                        | Pacht - Anerkennungszinsen                                                               | 301,73        | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
|     | + • 64118000                                        | Fischereipacht                                                                           | 600,00        | 700         | 800         | 800         | 800         | 800         |
|     | + • 64210000                                        | Einzahlungen aus Verkauf                                                                 | 5.731,75      | 6.300       | 5.600       | 5.600       | 5.600       | 5.600       |
|     | + • 64211000                                        | Kaffeemaschine                                                                           | 2.530,00      | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       |
|     | + • 64212000                                        | Einnahmen Sommerrockfestival                                                             | 9.320,19      | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | + • 64610000                                        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 60.053,51     | 84.900      | 86.900      | 81.900      | 81.900      | 81.900      |
|     | + • 64610020                                        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - EDV                                        | 0,00          | 0           | 36.600      | 73.200      | 114.600     | 156.000     |
|     | + • 64611000                                        | Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze                                                   | 18.497,15     | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
|     | + • 64612000                                        | Erstattungen Überlandhilfe                                                               | 12.855,10     | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                                                                                          | 480.564,98    | 452.700     | 507.800     | 510.200     | 497.300     | 505.400     |
|     | + • 64800000                                        | Erstattungen vom Bund                                                                    | 411,20        | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
|     | + • 64810000                                        | Erstattungen vom Land                                                                    | 10.315,56     | 18.400      | 18.900      | 19.200      | 14.500      | 14.700      |
|     | + • 64820000                                        | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                         | 54.525,39     | 63.400      | 65.400      | 65.400      | 65.400      | 65.400      |
|     | + • 64822000                                        | Erstattungen von Landkreis                                                               | 62.576,08     | 56.000      | 94.000      | 94.000      | 80.500      | 80.500      |
|     | + • 64851000                                        | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke  | 285.052,78    | 258.100     | 267.200     | 268.800     | 273.100     | 279.600     |
|     | + • 64852000                                        | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule | 58.826,76     | 52.400      | 57.400      | 57.900      | 58.900      | 60.300      |
|     | + • 64870000                                        | Erstattungen von privaten Unternehmen                                                    | 2.000,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 64880000                                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                       | 6.857,21      | 4.000       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  |                                                                                          | 141.868,63    | 99.350      | 69.050      | 67.550      | 66.100      | 64.600      |
|     | + • 66150000                                        | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen           | 20.085,42     | 14.700      | 13.250      | 11.750      | 10.300      | 8.800       |
|     | + • 66160000                                        | Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                             | 110.357,73    | 74.650      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
|     | + • 66510000                                        | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                              | 10.461,36     | 9.200       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | + • 66990000                                        | Sonstige Finanzeinzahlungen                                                              | 964,12        | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 8   | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen           |                                                                                          | 403.776,59    | 487.200     | 482.900     | 482.900     | 482.900     | 482.900     |
|     | + • 65110000                                        | Konzessionsabgaben                                                                       | 340.590,66    | 395.000     | 404.000     | 404.000     | 404.000     | 404.000     |
|     | + • 65210000                                        | Erstattung von Steuern                                                                   | 145,65        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 65610000                                        | Bußgelder                                                                                | 27.406,22     | 25.000      | 26.700      | 26.700      | 26.700      | 26.700      |
|     | + • 65620000                                        | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen                                     | 33.414,06     | 65.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
|     | + • 65630000                                        | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften                     | 2.220,00      | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                                                                                          | 29.220.077,10 | 30.090.720  | 32.519.100  | 32.169.210  | 32.108.390  | 32.415.160  |
| 10  | - Personalauszahlungen                              |                                                                                          | 9.341.355,62  | 11.082.350  | 11.850.800  | 12.082.400  | 12.318.800  | 12.552.300  |
|     | - • 70110000                                        | Besoldung für Beamte                                                                     | 763.298,76    | 872.900     | 751.900     | 767.100     | 782.300     | 796.600     |
|     | - • 70110099                                        | dvv.Personal Abweisungskonto                                                             | 609,88        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 70111000                                        | Leistungsprämien für Beamte                                                              | 0,00          | 8.500       | 8.000       | 8.200       | 8.300       | 8.500       |
|     | - • 70120000                                        | Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                      | 6.063.101,94  | 6.940.300   | 7.829.400   | 7.986.300   | 8.142.200   | 8.299.400   |
|     | - • 70121000                                        | Leistungszulagen/-prämie nach TVöD                                                       | 7.239,86      | 302.200     | 130.000     | 130.000     | 130.000     | 130.000     |
|     | - • 70190000                                        | Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte                                         | 289.059,63    | 333.300     | 299.000     | 304.700     | 311.300     | 317.000     |
|     | - • 70210000                                        | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                   | 335.333,86    | 369.400     | 329.600     | 335.100     | 342.500     | 349.500     |

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                     |                                                                         | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                     |                                                                         | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 70220000                                        | Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                  | 495.558,99   | 609.500     | 671.400     | 684.600     | 698.100     | 711.300     |
|     | - • 70290000                                        | Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte                   | 14.832,62    | 19.200      | 19.300      | 19.600      | 19.900      | 20.300      |
|     | - • 70320000                                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte   | 1.247.356,88 | 1.481.950   | 1.687.800   | 1.720.800   | 1.755.000   | 1.788.900   |
|     | - • 70390000                                        | Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte                 | 73.770,11    | 92.200      | 80.500      | 81.800      | 83.800      | 85.100      |
|     | - • 70410000                                        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 51.193,09    | 52.900      | 43.900      | 44.200      | 45.400      | 45.700      |
| 12  | -                                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 4.980.795,15 | 4.891.000   | 5.135.550   | 4.972.450   | 4.350.150   | 4.395.850   |
|     | - • 72110000                                        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 763.238,67   | 872.500     | 1.006.500   | 1.072.000   | 559.200     | 598.700     |
|     | - • 72110002                                        | Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen                 | 38.760,28    | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
|     | - • 72110010                                        | Unterhaltung RÜBs                                                       | 606.671,24   | 35.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
|     | - • 72120000                                        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 322.399,71   | 275.900     | 333.400     | 320.400     | 270.400     | 270.400     |
|     | - • 72124000                                        | Brückenunterhaltung                                                     | 11.414,19    | 30.000      | 70.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
|     | - • 72210000                                        | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                  | 31.417,07    | 40.400      | 49.600      | 37.800      | 41.800      | 45.800      |
|     | - • 72220000                                        | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                         | 365.472,42   | 242.750     | 275.350     | 204.550     | 200.450     | 200.450     |
|     | - • 72220010                                        | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets) | 0,00         | 58.000      | 4.000       | 39.000      | 0           | 0           |
|     | - • 72220020                                        | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                   | 0,00         | 356.900     | 250.200     | 260.600     | 272.200     | 264.100     |
|     | - • 72310000                                        | Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234                    | 148.076,63   | 220.100     | 230.950     | 230.950     | 230.950     | 230.950     |
|     | - • 72320000                                        | Leasing                                                                 | 32.936,91    | 3.600       | 2.000       | 2.300       | 2.200       | 2.200       |
|     | - • 72410000                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 3.913,38     | 2.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
|     | - • 72411000                                        | Bewirtschaftung - Strom                                                 | 284.180,87   | 261.100     | 238.000     | 238.000     | 238.000     | 238.000     |
|     | - • 72412000                                        | Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                            | 194.192,07   | 179.950     | 203.850     | 204.750     | 204.750     | 204.750     |
|     | - • 72412300                                        | Bewirtschaftung - Abfallgebühren                                        | 8.860,49     | 8.500       | 11.200      | 11.200      | 11.400      | 11.400      |
|     | - • 72412400                                        | Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren                          | 0,00         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 72413000                                        | Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                  | 331.030,54   | 195.000     | 209.500     | 206.500     | 206.500     | 209.500     |
|     | - • 72414000                                        | Bewirtschaftung - Reinigung                                             | 190.270,56   | 202.800     | 211.500     | 209.300     | 212.300     | 212.300     |
|     | - • 72415000                                        | Bewirtschaftung -Ölabscheider                                           | 11.504,20    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | - • 72416000                                        | Bewirtschaftung - Hausmeister                                           | 3.358,65     | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
|     | - • 72417000                                        | Bewirtschaftung - Hausgeld                                              | 26.324,75    | 25.000      | 29.000      | 29.500      | 30.500      | 30.500      |
|     | - • 72510000                                        | Haltung von Fahrzeugen                                                  | 104.029,50   | 105.400     | 111.400     | 111.400     | 107.200     | 107.200     |
|     | - • 72511000                                        | Fahrzeugunterhalt                                                       | 0,00         | 0           | 5.000       | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 72610000                                        | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 26.643,28    | 30.200      | 34.900      | 35.200      | 35.500      | 35.800      |
|     | - • 72611000                                        | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 57.292,42    | 85.050      | 107.150     | 79.550      | 75.150      | 75.750      |
|     | - • 72612000                                        | Betriebliches Gesundheitsmanagement                                     | 8.091,21     | 15.000      | 15.000      | 15.300      | 15.600      | 15.900      |
|     | - • 72710000                                        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                         | 64.310,26    | 95.400      | 112.000     | 92.000      | 92.000      | 92.000      |
|     | - • 72711000                                        | Betriebsausgaben u.a. für Holzernte                                     | 172,36       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 72711002                                        | Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen der Schulen (im Budget)           | 35.319,53    | 12.900      | 12.900      | 12.900      | 12.900      | 12.900      |
|     | - • 72711003                                        | Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa) | 4.940,75     | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
|     | - • 72711100                                        | Ausgaben für Bücher, Zeitschriften                                      | 23.732,30    | 22.400      | 22.400      | 22.400      | 22.400      | 22.400      |
|     | - • 72711200                                        | Beschaffung von CD und DVD                                              | 3.775,98     | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
|     | - • 72711300                                        | Ausgaben für Veranstaltungen mit 7%/19% ohne Quotelung                  | 47.339,97    | 30.000      | 30.000      | 35.000      | 35.000      | 40.000      |

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

| Nr.          | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                |  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                    |  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|              |                                                                    |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| - • 72711400 | Ausgaben für eMedien bei Onliehe                                   |  | 3.103,05    | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       |
| - • 72711500 | Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt                              |  | 18.007,47   | 15.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| - • 72711600 | Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung                 |  | 2.037,40    | 1.400       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| - • 72712000 | Ausgaben für Kameradschaftskasse                                   |  | 3.000,00    | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| - • 72713000 | Betriebsstrom                                                      |  | 131.812,39  | 160.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
| - • 72713100 | Ausgaben für Wirtschaftsförderung                                  |  | 32.013,61   | 22.500      | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| - • 72714000 | Ausgaben für Schädlingsbekämpfung                                  |  | 342,13      | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       |
| - • 72715000 | Kosten für Baumkataster                                            |  | 1.860,50    | 17.000      | 18.000      | 18.000      | 18.000      | 17.000      |
| - • 72715100 | Sachausgaben für Märkte                                            |  | 1.514,63    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| - • 72716000 | Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen                           |  | 27.593,29   | 6.900       | 11.400      | 6.900       | 6.900       | 6.900       |
| - • 72716100 | Kosten des Energiemanagements                                      |  | 2.627,52    | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| - • 72716110 | Allgemeine Planung                                                 |  | 29.095,64   | 155.000     | 150.000     | 70.000      | 50.000      | 50.000      |
| - • 72716120 | Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung                              |  | 46.930,95   | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| - • 72716150 | Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal       |  | 2.261,12    | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| - • 72716200 | Aufwand für Einsätze, Brandfälle                                   |  | 1.559,60    | 8.500       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| - • 72716210 | Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen                   |  | 16.322,05   | 15.500      | 15.500      | 15.500      | 15.500      | 15.500      |
| - • 72716220 | Sommerwochen für Ältere                                            |  | 1.282,70    | 1.800       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| - • 72716230 | Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde |  | 1.533,91    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| - • 72716240 | Provision für Verkauf von P+R-Karten                               |  | 120,39      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| - • 72716250 | Müllentsorgung (Kehrgut)                                           |  | 13.963,60   | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      |
| - • 72716260 | Kosten für Waldkulturen                                            |  | 0,00        | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         |
| - • 72716270 | Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen                           |  | 22.738,56   | 12.000      | 20.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
| - • 72716280 | Ausgaben des Frohen Alters                                         |  | 10.890,60   | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| - • 72716300 | Sachkosten für Pässe und Personalausweise                          |  | 42.656,00   | 40.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      |
| - • 72716400 | Ausgaben für Schulpartnerschaften                                  |  | 0,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| - • 72716410 | Ausgaben für Ferienbetreuung                                       |  | 216,92      | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| - • 72716420 | Projektarbeit an der Schule                                        |  | 4.146,73    | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| - • 72716430 | Ausgaben für Verpflegungsaufwand                                   |  | 172.325,21  | 175.000     | 195.000     | 195.000     | 195.000     | 195.000     |
| - • 72716450 | Ausgaben für Entenrennen                                           |  | 351,05      | 1.000       | 500         | 500         | 500         | 500         |
| - • 72716500 | Honorare an Dozenten für förderfähige Veranstaltungen              |  | 53.363,00   | 77.000      | 77.000      | 77.000      | 77.000      | 77.000      |
| - • 72716510 | Ausgaben für Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung         |  | 15.217,42   | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| - • 72716520 | Ausgaben f. Kaffeemaschine                                         |  | 2.423,77    | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       |
| - • 72716600 | Leistungsvergütung an Unternehmen                                  |  | 64.354,42   | 76.000      | 28.000      | 28.000      | 28.000      | 28.000      |
| - • 72716620 | Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen                                    |  | 400,00      | 7.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| - • 72716640 | Ausgaben f. Winterdienst                                           |  | 5.954,85    | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| - • 72716650 | Sachausgaben Gutachterausschuss                                    |  | 25.531,44   | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| - • 72716700 | Sachausgaben für Wahlen                                            |  | 84,28       | 8.000       | 3.000       | 6.000       | 0           | 0           |
| - • 72716800 | Ausgaben für Gutscheinheft f. sozial bedürftige Personen           |  | 511,82      | 1.100       | 0           | 1.100       | 0           | 1.100       |
| - • 72717000 | Bewirtung                                                          |  | 8.447,70    | 7.000       | 8.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| - • 72717500 | Besondere Sachauszahlungen für Ganztagesbetreuung                  |  | 7.061,52    | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| - • 72717510 | Ausgaben für Mittagessen                                           |  | 174.706,62  | 166.000     | 250.000     | 250.000     | 250.000     | 250.000     |
| - • 72718000 | Ehrungen, Jubiläen und dergl.                                      |  | 8.179,29    | 10.000      | 6.500       | 7.500       | 6.500       | 7.500       |
| - • 72718200 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit                                 |  | 9.676,67    | 10.600      | 8.600       | 8.600       | 8.600       | 8.600       |
| - • 72719000 | Ausgaben für Veranstaltungen                                       |  | 72.749,91   | 50.900      | 54.400      | 54.900      | 54.900      | 54.900      |
| - • 72719001 | Sülzener Frühling                                                  |  | 1.000,06    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| - • 72719200 | Ausgaben für Projektarbeit                                         |  | 3.781,92    | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| - • 72719300 | Ausgaben Jugendbegleiterprogramm                                   |  | 10.943,20   | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
| - • 72719400 | Aufwand für Ausstellungen                                          |  | 2.556,46    | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| - • 72719500 | Ausgaben für Schülerferienprogramm                                 |  | 6.934,44    | 7.200       | 9.500       | 9.500       | 9.500       | 9.500       |

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                     |                                                                                            | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                     |                                                                                            | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 72719510                                        | Stadttranderholung                                                                         | 2.618,40      | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | - • 72719520                                        | Kinder- und Jugendkulturprogramm                                                           | 240,00        | 750         | 750         | 750         | 750         | 750         |
|     | - • 72719600                                        | Qualitätsmanagement                                                                        | 156,05        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 72719700                                        | Jugendbeteiligung                                                                          | 602,11        | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|     | - • 72740000                                        | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                              | 53.935,52     | 73.700      | 72.900      | 72.900      | 72.900      | 72.900      |
|     | - • 72750000                                        | Lernmittel                                                                                 | 106.557,02    | 114.100     | 117.000     | 117.000     | 117.000     | 117.000     |
|     | - • 72910000                                        | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                 | 2.830,05      | 0           | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  |                                                                                            | 51.080,51     | 68.000      | 143.650     | 167.900     | 191.150     | 214.300     |
|     | - • 75160000                                        | Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen                                           | 35.065,64     | 66.800      | 142.500     | 166.800     | 190.000     | 213.300     |
|     | - • 75170000                                        | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                        | 471,20        | 400         | 350         | 300         | 350         | 200         |
|     | - • 75990000                                        | Sonstige Finanzauszahlungen                                                                | 15.543,67     | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) |                                                                                            | 11.417.711,89 | 11.534.650  | 12.680.050  | 13.582.250  | 13.913.000  | 13.797.450  |
|     | - • 73110000                                        | Zuweisungen an das Land                                                                    | 7.701,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 73120000                                        | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                              | 25.398,75     | 20.800      | 30.800      | 30.800      | 30.800      | 30.800      |
|     | - • 73130000                                        | Zuweisungen an Zweckverbände                                                               | 684.679,70    | 442.000     | 463.500     | 464.900     | 464.700     | 464.700     |
|     | - • 73132000                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                              | 70.515,80     | 70.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      |
|     | - • 73150000                                        | Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                    | 388.427,48    | 623.850     | 867.750     | 881.250     | 849.700     | 882.950     |
|     | - • 73180000                                        | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                               | 1.283.187,99  | 1.262.900   | 1.458.400   | 1.447.400   | 1.448.900   | 1.448.900   |
|     | - • 73180001                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                              | 935,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 73182000                                        | Umlage an die GPA                                                                          | 6.969,32      | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
|     | - • 73183000                                        | Zuschuss zur Übermittagbetreuung                                                           | 13.434,00     | 8.100       | 9.700       | 9.700       | 9.700       | 9.700       |
|     | - • 73410000                                        | Gewerbesteuerumlage                                                                        | 370.400,49    | 416.200     | 395.000     | 395.000     | 395.000     | 395.000     |
|     | - • 73534000                                        | Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen                                                | 5.071,50      | 5.200       | 5.300       | 5.400       | 5.400       | 5.400       |
|     | - • 73710000                                        | Allgemeine Umlagen an das Land                                                             | 3.432.067,00  | 3.478.600   | 3.532.700   | 3.874.400   | 4.011.700   | 3.955.100   |
|     | - • 73720000                                        | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 5.047.157,36  | 5.115.500   | 5.754.700   | 6.311.200   | 6.534.900   | 6.442.700   |
|     | - • 73721000                                        | Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt                              | 64.542,89     | 65.000      | 68.000      | 68.000      | 68.000      | 68.000      |
|     | - • 73722000                                        | Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt                                | 6.672,62      | 5.200       | 5.200       | 5.200       | 5.200       | 5.200       |
|     | - • 73723000                                        | Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände                                        | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 73730000                                        | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                        | 10.550,99     | 12.300      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 15  | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           |                                                                                            | 879.108,67    | 1.304.250   | 1.294.750   | 1.269.450   | 1.162.450   | 1.108.450   |
|     | - • 74110000                                        | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                             | 1.108,67      | 24.100      | 55.000      | 55.000      | 41.500      | 41.500      |
|     | - • 74112000                                        | Personalratsausgaben                                                                       | 5.796,93      | 4.000       | 6.000       | 4.000       | 6.000       | 6.000       |
|     | - • 74113000                                        | Ausgaben für Betriebsarzt                                                                  | 9.048,85      | 19.500      | 22.500      | 23.000      | 23.400      | 23.900      |
|     | - • 74210000                                        | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                      | 66.790,10     | 78.700      | 75.700      | 100.700     | 70.700      | 70.700      |
|     | - • 74220000                                        | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)                                                | 1.265,00      | 1.250       | 1.250       | 1.250       | 1.250       | 1.250       |
|     | - • 74290000                                        | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 85.204,31     | 96.800      | 73.600      | 71.800      | 71.800      | 86.300      |
|     | - • 74310000                                        | Geschäftsauszahlungen                                                                      | 23.466,94     | 12.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      |
|     | - • 74311000                                        | Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                         | 45.182,11     | 64.050      | 63.650      | 63.750      | 63.250      | 63.250      |
|     | - • 74312000                                        | Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                                           | 21.047,67     | 23.750      | 23.650      | 23.750      | 23.750      | 23.850      |
|     | - • 74313000                                        | Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                                                  | 74.886,78     | 62.900      | 33.100      | 36.800      | 36.300      | 36.300      |
|     | - • 74314000                                        | Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen                                       | 32.487,43     | 27.700      | 29.700      | 30.100      | 31.200      | 31.700      |
|     | - • 74315000                                        | Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                                       | 2.543,44      | 8.200       | 6.600       | 6.600       | 6.600       | 6.600       |



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        |                                                                                                                | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                            |                                                                                                                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |                                                                                            |                                                                                                                | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | - • 74316000                                                                               | Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                               | 20.331,56            | 60.100            | 174.600           | 56.600            | 56.900            | 57.200            |
|           | - • 74317000                                                                               | Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                                                      | 224.710,23           | 463.300           | 331.700           | 333.700           | 328.500           | 328.500           |
|           | - • 74317100                                                                               | Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet                                                                  | 2.784,25             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
|           | - • 74317200                                                                               | Geschäftsaufwendungen - Homepage                                                                               | 16.408,41            | 6.900             | 21.900            | 6.900             | 6.900             | 6.900             |
|           | - • 74317300                                                                               | Geschäftsauszahlungen - EDV                                                                                    | 0,00                 | 64.500            | 42.200            | 46.800            | 45.700            | 45.700            |
|           | - • 74318000                                                                               | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges                                                                              | 6.680,21             | 9.200             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
|           | - • 74318100                                                                               | Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest                                                         | 4.112,31             | 7.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|           | - • 74410000                                                                               | Betriebliche Steueraufwendungen                                                                                | 191.073,27           | 182.500           | 186.200           | 186.300           | 186.300           | 186.300           |
|           | - • 74510000                                                                               | Erstattungen an das Land                                                                                       | 820,13               | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
|           | - • 74570000                                                                               | Erstattungen an private Unternehmen                                                                            | 8.404,18             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
|           | - • 74820000                                                                               | Säumniszuschläge u.ä.                                                                                          | 7.908,75             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|           | - • 74910000                                                                               | Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               | 27.047,14            | 65.900            | 96.000            | 171.000           | 111.000           | 41.100            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                                                                                                | <b>26.670.051,84</b> | <b>28.880.250</b> | <b>31.104.800</b> | <b>32.074.450</b> | <b>31.935.550</b> | <b>32.068.350</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                            |                                                                                                                | <b>2.550.025,26</b>  | <b>1.210.470</b>  | <b>1.414.300</b>  | <b>94.760</b>     | <b>172.840</b>    | <b>346.810</b>    |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 |                                                                                                                | 486.682,41           | 5.405.700         | 9.704.700         | 9.542.700         | 1.078.700         | 1.142.500         |
|           | + • 68100000                                                                               | Investitionszuweisungen vom Bund                                                                               | 0,00                 | 0                 | 115.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + • 68110000                                                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                                                               | 479.510,00           | 4.205.700         | 7.282.700         | 8.042.700         | 1.078.700         | 1.142.500         |
|           | + • 68110001                                                                               | Investitionszuweisungen vom Land (außerhalb Budget)                                                            | 0,00                 | 0                 | 7.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + • 68112000                                                                               | Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -                                                              | 0,00                 | 1.200.000         | 400.000           | 500.000           | 0                 | 0                 |
|           | + • 68120000                                                                               | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 1.000.000         | 0                 | 0                 |
|           | + • 68170000                                                                               | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                                                 | 7.172,41             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + • 68180000                                                                               | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                                    | 0,00                 | 0                 | 1.900.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |                                                                                                                | 410.496,39           | 871.000           | 523.000           | 348.000           | 8.000             | 8.000             |
|           | + • 68910000                                                                               | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                 | 410.496,39           | 871.000           | 523.000           | 348.000           | 8.000             | 8.000             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        |                                                                                                                | 18.380,00            | 6.314.000         | 5.810.000         | 4.250.000         | 500.000           | 2.500.000         |
|           | + • 68210000                                                                               | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 18.380,00            | 6.304.000         | 5.800.000         | 4.250.000         | 500.000           | 2.500.000         |
|           | + • 68310000                                                                               | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      |                                                                                                                | 53.500,00            | 53.500            | 53.500            | 53.500            | 53.500            | 53.500            |
|           | + • 68850000                                                                               | Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen                     | 53.500,00            | 53.500            | 53.500            | 53.500            | 53.500            | 53.500            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            |                                                                                                                | <b>969.058,80</b>    | <b>12.644.200</b> | <b>16.091.200</b> | <b>14.194.200</b> | <b>1.640.200</b>  | <b>3.704.000</b>  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |                                                                                                                | 831.996,72           | 1.470.000         | 555.000           | 555.000           | 855.000           | 1.428.000         |
|           | - • 78210000                                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                      | 831.996,72           | 1.470.000         | 555.000           | 555.000           | 855.000           | 1.428.000         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |                                                                                                                | 6.842.233,65         | 14.007.400        | 16.129.000        | 5.523.000         | 2.100.000         | 1.550.000         |
|           | - • 78710000                                                                               | Hochbaumaßnahmen                                                                                               | 6.040.429,07         | 9.700.000         | 11.400.000        | 4.275.000         | 1.425.000         | 900.000           |
|           | - • 78711000                                                                               | Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)                                                                              | 9.301,84             | 40.000            | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | - • 78712000                                                                               | Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)                                                                               | 9.823,59             | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | - • 78713000                                                                               | Aufstellen von Containern                                                                                      | 6,50                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | - • 78715000                                                                               | Außenanlagen                                                                                                   | 0,00                 | 480.000           | 1.130.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | - • 78720000                                                                               | Tiefbaumaßnahmen                                                                                               | 667.281,71           | 3.590.000         | 2.460.000         | 1.040.000         | 545.000           | 270.000           |
|           | - • 78720011                                                                               | Kanalhausanschlüsse                                                                                            | 20.897,14            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|           | - • 78721000                                                                               | Tiefbaumaßnahmen (Straßen/Parkplätze)                                                                          | 21.454,58            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                     |                                                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | - • 78722000                                        | Straßenbaumaßnahmen einschl. Anlage von Parkplätzen                                                                        | 18.038,89               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 78730000                                        | Sonstige Baumaßnahmen                                                                                                      | 39.437,28               | 110.000               | 115.000               | 193.000                | 115.000                | 365.000                |
|     | - • 78731000                                        | Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten                                                                          | 0,00                    | 62.400                | 959.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 78733000                                        | Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen                                                                                      | 15.563,05               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26  | -                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 681.726,30              | 1.301.050             | 3.241.050             | 491.600                | 296.100                | 524.600                |
|     | - • 78310000                                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 626.544,33              | 973.500               | 2.061.700             | 226.500                | 139.500                | 305.500                |
|     | - • 78310001                                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen                                        | 45.922,42               | 101.500               | 106.000               | 167.000                | 64.500                 | 127.000                |
|     | - • 78310020                                        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV                                  | 0,00                    | 216.550               | 1.063.850             | 88.600                 | 88.600                 | 88.600                 |
|     | - • 78313000                                        | Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Sporthalle)                                                                                 | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | - • 78314000                                        | Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)                                                                                | 9.259,55                | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 28  | -                                                   | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                                                               | 90.764,92               | 391.000               | 597.950               | 680.000                | 530.000                | 80.000                 |
|     | - • 78150000                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                    | 0,00                    | 1.000                 | 17.950                | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 78170000                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                                                         | 55.820,00               | 180.000               | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
|     | - • 78180000                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                                                             | 34.944,92               | 210.000               | 500.000               | 600.000                | 450.000                | 0                      |
| 30  | =                                                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                              | <b>8.446.721,59</b>     | <b>17.169.450</b>     | <b>20.523.000</b>     | <b>7.249.600</b>       | <b>3.781.100</b>       | <b>3.582.600</b>       |
| 31  | =                                                   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>- 7.477.662,79</b>   | <b>- 4.525.250</b>    | <b>- 4.431.800</b>    | <b>6.944.600</b>       | <b>- 2.140.900</b>     | <b>121.400</b>         |
| 32  | =                                                   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                                | <b>- 4.927.637,53</b>   | <b>- 3.314.780</b>    | <b>- 3.017.500</b>    | <b>7.039.360</b>       | <b>- 1.968.060</b>     | <b>468.210</b>         |
| 33  | +                                                   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                   | 0,00                    | 3.000.000             | 2.000.000             | 0                      | 2.000.000              | 0                      |
|     | + • 69273000                                        | Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre                                               | 0,00                    | 3.000.000             | 2.000.000             | 0                      | 2.000.000              | 0                      |
| 34  | -                                                   | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                    | 496.934,60              | 575.000               | 559.000               | 680.000                | 727.000                | 690.000                |
|     | - • 79273000                                        | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung                              | 496.934,60              | 575.000               | 559.000               | 680.000                | 727.000                | 690.000                |
| 35  | =                                                   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>- 496.934,60</b>     | <b>2.425.000</b>      | <b>1.441.000</b>      | <b>- 680.000</b>       | <b>1.273.000</b>       | <b>- 690.000</b>       |
| 36  | =                                                   | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>                                 | <b>- 5.424.572,13</b>   | <b>- 889.780</b>      | <b>- 1.576.500</b>    | <b>6.359.360</b>       | <b>- 695.060</b>       | <b>- 221.790</b>       |
|     | <b>nachrichtlich:</b>                               |                                                                                                                            |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 37  |                                                     | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 38  |                                                     | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     |                        |                        |                        |





# Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 82

|  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|  | €                                                                                                                                                                     | €                                                 | €                                  | €                                                        | €                              | €                                              | €                                            | €                                                | €                      | €                                   |
|  | 1                                                                                                                                                                     | 2                                                 | 3                                  | 4                                                        | 5                              | 6                                              | 7                                            | 8                                                | 9                      | 10                                  |

|           |                                                             |                |               |                  |                  |               |                |                  |                |                |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>11</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                                    | <b>429.500</b> | <b>78.700</b> | <b>4.532.500</b> | <b>1.401.750</b> | <b>21.150</b> | <b>929.350</b> | <b>6.119.550</b> | <b>417.200</b> | <b>678.800</b> | <b>-1.353.000</b> |
| 11.10     | Steuerung                                                   | 23.900         | 0             | 110.500          | 6.850            | 0             | 18.350         | 113.300          | 100            | 1.400          | 0                 |
| 11.11     | Organisation und Dokumentation kommunaler<br>Willensbildung | 0              | 0             | 61.500           | 12.250           | 650           | 33.700         | 96.100           | 0              | 0              | -12.000           |
| 11.13     | Rechnungsprüfung                                            | 0              | 0             | 13.700           | 0                | 7.000         | 50.000         | 70.700           | 0              | 0              | 0                 |
| 11.14     | Zentrale Funktionen                                         | 3.200          | 0             | 69.400           | 47.000           | 0             | 72.300         | 173.600          | 2.800          | 1.100          | -15.800           |
| 11.20     | Organisation und EDV                                        | 86.800         | 0             | 494.400          | 54.800           | 13.500        | 187.900        | 667.700          | 0              | 3.900          | 0                 |
| 11.21     | Personalwesen                                               | 31.600         | 0             | 335.000          | 33.000           | 0             | 61.500         | 398.000          | 0              | 100            | 0                 |
| 11.22     | Finanzverwaltung, Kasse                                     | 55.700         | 28.000        | 172.900          | 7.000            | 0             | 29.400         | 125.800          | 0              | 200            | 0                 |
| 11.23     | Justizariat                                                 | 0              | 0             | 0                | 0                | 0             | 88.000         | 88.000           | 0              | 0              | 0                 |
| 11.24     | Gebäudemanagement, Technisches<br>Immobilienmanagement      | 33.700         | 0             | 1.270.400        | 1.119.000        | 0             | 101.600        | 2.444.900        | 208.400        | 85.200         | -306.000          |
| 11.25     | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                      | 17.300         | 50.000        | 1.056.100        | 97.100           | 0             | 111.600        | 1.271.300        | 147.900        | 35.900         | -110.000          |
| 11.26     | Zentrale Dienstleistungen                                   | 0              | 700           | 71.100           | 500              | 0             | 2.500          | 0                | 0              | 0              | -73.400           |
| 11.30     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                           | 0              | 0             | 13.500           | 5.450            | 0             | 22.100         | 38.050           | 0              | 0              | -3.000            |
| 11.32     | Abgabenwesen                                                | 1.000          | 0             | 62.300           | 1.100            | 0             | 26.400         | 0                | 11.400         | 0              | -100.200          |
| 11.33     | Grundstücksmanagement                                       | 38.300         | 0             | 32.800           | 17.700           | 0             | 122.800        | 0                | 46.600         | 551.000        | -732.600          |
| 11.99     | Innere Verrechnung                                          | 138.000        | 0             | 768.900          | 0                | 0             | 1.200          | 632.100          | 0              | 0              | 0                 |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 83

|  |                                                   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|  |                                                   | €                                                                                                                                                                     | €                                                 | €                                  | €                                                        | €                              | €                                              | €                                            | €                                                | €                      | €                                   |
|  |                                                   | 1                                                                                                                                                                     | 2                                                 | 3                                  | 4                                                        | 5                              | 6                                              | 7                                            | 8                                                | 9                      | 10                                  |
|  | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b> | <b>429.500</b>                                                                                                                                                        | <b>78.700</b>                                     | <b>4.532.500</b>                   | <b>1.401.750</b>                                         | <b>21.150</b>                  | <b>929.350</b>                                 | <b>6.119.550</b>                             | <b>417.200</b>                                   | <b>678.800</b>         | <b>-1.353.000</b>                   |

|           |                                                   |                |               |                |                |            |                |          |                |               |                 |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| <b>12</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                     | <b>188.600</b> | <b>26.000</b> | <b>327.500</b> | <b>246.200</b> | <b>150</b> | <b>223.200</b> | <b>0</b> | <b>178.150</b> | <b>48.900</b> | <b>-809.500</b> |
| 12.10     | Statistik und Wahlen                              | 5.000          | 0             | 38.400         | 4.000          | 0          | 8.200          | 0        | 800            | 0             | -46.400         |
| 12.20     | Ordnungswesen                                     | 9.600          | 0             | 82.000         | 32.000         | 0          | 10.900         | 0        | 7.400          | 0             | -122.700        |
| 12.21     | Verkehrswesen                                     | 0              | 26.000        | 40.700         | 900            | 0          | 1.100          | 0        | 14.400         | 0             | -31.100         |
| 12.22     | Einwohnerwesen                                    | 85.100         | 0             | 57.700         | 60.900         | 0          | 23.800         | 0        | 0              | 0             | -57.300         |
| 12.23     | Personenstandswesen                               | 9.500          | 0             | 46.200         | 5.500          | 0          | 5.800          | 0        | 0              | 0             | -48.000         |
| 12.24     | Kommunales Grundbuchwesen                         | 1.400          | 0             | 11.600         | 0              | 0          | 0              | 0        | 0              | 0             | -10.200         |
| 12.25     | Sozialversicherung                                | 0              | 0             | 27.600         | 400            | 0          | 0              | 0        | 0              | 0             | -28.000         |
| 12.60     | Brandschutz                                       | 77.800         | 0             | 12.300         | 120.000        | 150        | 151.200        | 0        | 153.850        | 42.300        | -402.000        |
| 12.80     | Katastrophenschutz                                | 200            | 0             | 11.000         | 22.500         | 0          | 22.200         | 0        | 1.700          | 6.600         | -63.800         |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b> | <b>188.600</b> | <b>26.000</b> | <b>327.500</b> | <b>246.200</b> | <b>150</b> | <b>223.200</b> | <b>0</b> | <b>178.150</b> | <b>48.900</b> | <b>-809.500</b> |

|           |                                                                            |                  |          |                |                |               |                |          |                  |                |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>21</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                                 | <b>2.288.500</b> | <b>0</b> | <b>658.000</b> | <b>933.500</b> | <b>10.500</b> | <b>973.800</b> | <b>0</b> | <b>1.299.380</b> | <b>737.600</b> | <b>-2.324.280</b> |
| 21.10     | Allgemeinbildende Schulen                                                  | 1.921.500        | 0        | 181.000        | 833.700        | 800           | 896.800        | 0        | 1.152.280        | 724.800        | -1.867.880        |
| 21.20     | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren<br>und Schulkindergärten | 231.000          | 0        | 61.600         | 86.300         | 0             | 46.800         | 0        | 132.500          | 12.800         | -109.000          |
| 21.40     | Schülerbezogene Leistungen                                                 | 136.000          | 0        | 415.400        | 13.500         | 9.700         | 30.200         | 0        | 14.600           | 0              | -347.400          |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 84

|           |                                                                         | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|           |                                                                         | €                                                                                                                                                                     | €                                                 | €                                  | €                                                        | €                              | €                                              | €                                            | €                                                | €                      | €                                   |
|           |                                                                         | 1                                                                                                                                                                     | 2                                                 | 3                                  | 4                                                        | 5                              | 6                                              | 7                                            | 8                                                | 9                      | 10                                  |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                       | <b>2.288.500</b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>                                          | <b>658.000</b>                     | <b>933.500</b>                                           | <b>10.500</b>                  | <b>973.800</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>1.299.380</b>                                 | <b>737.600</b>         | <b>-2.324.280</b>                   |
| <b>25</b> | <b>Museen, Archiv, Zoo</b>                                              | <b>300</b>                                                                                                                                                            | <b>0</b>                                          | <b>22.500</b>                      | <b>4.700</b>                                             | <b>0</b>                       | <b>3.800</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>4.300</b>                                     | <b>300</b>             | <b>-35.300</b>                      |
| 25.21     | Archiv                                                                  | 300                                                                                                                                                                   | 0                                                 | 22.500                             | 4.700                                                    | 0                              | 3.800                                          | 0                                            | 4.300                                            | 300                    | -35.300                             |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                       | <b>300</b>                                                                                                                                                            | <b>0</b>                                          | <b>22.500</b>                      | <b>4.700</b>                                             | <b>0</b>                       | <b>3.800</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>4.300</b>                                     | <b>300</b>             | <b>-35.300</b>                      |
| <b>26</b> | <b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>                                  | <b>0</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                 | <b>422.850</b>                 | <b>1.400</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>1.300</b>           | <b>-425.550</b>                     |
| 26.30     | Musikschule                                                             | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                 | 0                                  | 0                                                        | 422.850                        | 1.400                                          | 0                                            | 0                                                | 1.300                  | -425.550                            |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                       | <b>0</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                 | <b>422.850</b>                 | <b>1.400</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>1.300</b>           | <b>-425.550</b>                     |
| <b>27</b> | <b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b> | <b>160.450</b>                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                          | <b>280.400</b>                     | <b>159.000</b>                                           | <b>0</b>                       | <b>33.900</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>272.380</b>                                   | <b>6.500</b>           | <b>-591.730</b>                     |
| 27.10     | Volkshochschulen                                                        | 129.500                                                                                                                                                               | 0                                                 | 76.500                             | 108.500                                                  | 0                              | 9.600                                          | 0                                            | 118.950                                          | 600                    | -184.650                            |
| 27.20     | Bibliotheken                                                            | 30.950                                                                                                                                                                | 0                                                 | 203.900                            | 50.500                                                   | 0                              | 24.300                                         | 0                                            | 153.430                                          | 5.900                  | -407.080                            |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                       | <b>160.450</b>                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                          | <b>280.400</b>                     | <b>159.000</b>                                           | <b>0</b>                       | <b>33.900</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>272.380</b>                                   | <b>6.500</b>           | <b>-591.730</b>                     |
| <b>28</b> | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                            | <b>82.450</b>                                                                                                                                                         | <b>0</b>                                          | <b>136.500</b>                     | <b>88.600</b>                                            | <b>24.000</b>                  | <b>191.500</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>342.740</b>                                   | <b>165.900</b>         | <b>-866.790</b>                     |
| 28.10     | Sonstige Kulturpflege                                                   | 82.450                                                                                                                                                                | 0                                                 | 136.500                            | 88.600                                                   | 24.000                         | 191.500                                        | 0                                            | 342.740                                          | 165.900                | -866.790                            |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                       | <b>82.450</b>                                                                                                                                                         | <b>0</b>                                          | <b>136.500</b>                     | <b>88.600</b>                                            | <b>24.000</b>                  | <b>191.500</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>342.740</b>                                   | <b>165.900</b>         | <b>-866.790</b>                     |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 85

|  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|  | €                                                                                                                                                                     | €                                                 | €                                  | €                                                        | €                              | €                                              | €                                            | €                                                | €                      | €                                   |
|  | 1                                                                                                                                                                     | 2                                                 | 3                                  | 4                                                        | 5                              | 6                                              | 7                                            | 8                                                | 9                      | 10                                  |

|           |                                                                             |          |          |              |          |               |          |          |          |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|
| <b>29</b> | <b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.200</b> | <b>0</b> | <b>18.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-21.200</b> |
| 29.10     | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften           | 0        | 0        | 3.200        | 0        | 18.000        | 0        | 0        | 0        | -21.200        |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.200</b> | <b>0</b> | <b>18.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-21.200</b> |

|           |                                                   |                |          |               |                |              |                |          |                |                |                 |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>31</b> | <b>Soziale Hilfen</b>                             | <b>467.100</b> | <b>0</b> | <b>49.000</b> | <b>243.000</b> | <b>2.450</b> | <b>159.500</b> | <b>0</b> | <b>102.705</b> | <b>157.400</b> | <b>-246.955</b> |
| 31.40     | Soziale Einrichtungen                             | 461.200        | 0        | 12.700        | 231.500        | 0            | 158.100        | 0        | 91.975         | 157.300        | -190.375        |
| 31.60     | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege        | 0              | 0        | 1.700         | 0              | 2.000        | 300            | 0        | 100            | 0              | -4.100          |
| 31.80     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen            | 5.900          | 0        | 34.600        | 11.500         | 450          | 1.100          | 0        | 10.630         | 100            | -52.480         |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b> | <b>467.100</b> | <b>0</b> | <b>49.000</b> | <b>243.000</b> | <b>2.450</b> | <b>159.500</b> | <b>0</b> | <b>102.705</b> | <b>157.400</b> | <b>-246.955</b> |

|           |                                                     |                  |          |                  |                |                  |                |          |                |                |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>36</b> | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>            | <b>3.370.600</b> | <b>0</b> | <b>5.354.000</b> | <b>636.700</b> | <b>1.290.500</b> | <b>468.350</b> | <b>0</b> | <b>850.100</b> | <b>380.700</b> | <b>-5.609.750</b> |
| 36.20     | Allgemeine Förderung junger Menschen                | 133.700          | 0        | 413.200          | 68.700         | 13.000           | 5.350          | 0        | 53.300         | 100            | -419.950          |
| 36.30     | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien         | 0                | 0        | 18.200           | 900            | 7.500            | 0              | 0        | 0              | 0              | -26.600           |
| 36.50     | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | 3.236.900        | 0        | 4.922.600        | 567.100        | 1.270.000        | 463.000        | 0        | 796.800        | 380.600        | -5.163.200        |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>   | <b>3.370.600</b> | <b>0</b> | <b>5.354.000</b> | <b>636.700</b> | <b>1.290.500</b> | <b>468.350</b> | <b>0</b> | <b>850.100</b> | <b>380.700</b> | <b>-5.609.750</b> |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 86

|  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|  | €                                                                                                                                                                     | €                                                 | €                                  | €                                                        | €                              | €                                              | €                                            | €                                                | €                      | €                                   |
|  | 1                                                                                                                                                                     | 2                                                 | 3                                  | 4                                                        | 5                              | 6                                              | 7                                            | 8                                                | 9                      | 10                                  |

|           |                                                   |                |          |               |                |                |                |               |                |                |                   |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>42</b> | <b>Sport und Bäder</b>                            | <b>170.700</b> | <b>0</b> | <b>34.900</b> | <b>159.800</b> | <b>582.900</b> | <b>287.200</b> | <b>20.100</b> | <b>479.940</b> | <b>327.700</b> | <b>-1.681.640</b> |
| 42.10     | Förderung des Sports                              | 0              | 0        | 1.900         | 3.000          | 125.000        | 0              | 0             | 138.500        | 0              | -268.400          |
| 42.40     | Bäder                                             | 0              | 0        | 0             | 0              | 444.900        | 0              | 0             | 0              | 0              | -444.900          |
| 42.41     | Sportstätten                                      | 170.700        | 0        | 33.000        | 156.800        | 13.000         | 287.200        | 20.100        | 341.440        | 327.700        | -968.340          |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b> | <b>170.700</b> | <b>0</b> | <b>34.900</b> | <b>159.800</b> | <b>582.900</b> | <b>287.200</b> | <b>20.100</b> | <b>479.940</b> | <b>327.700</b> | <b>-1.681.640</b> |

|           |                                                                                  |                |          |                |                |          |                |          |              |               |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>51</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                         | <b>124.400</b> | <b>0</b> | <b>125.800</b> | <b>265.500</b> | <b>0</b> | <b>169.900</b> | <b>0</b> | <b>2.100</b> | <b>17.500</b> | <b>-456.400</b> |
| 51.10     | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,<br>Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 124.400        | 0        | 82.500         | 235.000        | 0        | 136.600        | 0        | 1.800        | 17.000        | -348.500        |
| 51.11     | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und<br>Grundlagen                         | 0              | 0        | 36.300         | 30.500         | 0        | 8.300          | 0        | 0            | 500           | -75.600         |
| 51.12     | Flurneuordnung                                                                   | 0              | 0        | 7.000          | 0              | 0        | 25.000         | 0        | 300          | 0             | -32.300         |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                                | <b>124.400</b> | <b>0</b> | <b>125.800</b> | <b>265.500</b> | <b>0</b> | <b>169.900</b> | <b>0</b> | <b>2.100</b> | <b>17.500</b> | <b>-456.400</b> |

|           |                                                   |                |          |               |                |          |               |          |                |               |                 |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|---------------|-----------------|
| <b>52</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>                           | <b>358.300</b> | <b>0</b> | <b>82.900</b> | <b>104.300</b> | <b>0</b> | <b>65.300</b> | <b>0</b> | <b>398.420</b> | <b>39.500</b> | <b>-332.120</b> |
| 52.10     | Bauordnung                                        | 7.000          | 0        | 53.500        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0              | 0             | -46.500         |
| 52.20     | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung       | 351.300        | 0        | 29.400        | 104.300        | 0        | 65.300        | 0        | 398.420        | 39.500        | -285.620        |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b> | <b>358.300</b> | <b>0</b> | <b>82.900</b> | <b>104.300</b> | <b>0</b> | <b>65.300</b> | <b>0</b> | <b>398.420</b> | <b>39.500</b> | <b>-332.120</b> |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 87

|  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|  | €                                                                                                                                                                     | €                                                 | €                                  | €                                                        | €                              | €                                              | €                                            | €                                                | €                      | €                                   |
|  | 1                                                                                                                                                                     | 2                                                 | 3                                  | 4                                                        | 5                              | 6                                              | 7                                            | 8                                                | 9                      | 10                                  |

|           |                                                   |                  |                |               |               |                |                |                |                |                |                |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>53</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                        | <b>1.502.750</b> | <b>409.000</b> | <b>20.700</b> | <b>83.500</b> | <b>535.300</b> | <b>410.000</b> | <b>289.800</b> | <b>420.050</b> | <b>437.500</b> | <b>294.500</b> |
| 53.10     | Elektrizitätsversorgung                           | 0                | 275.000        | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 275.000        |
| 53.20     | Gasversorgung                                     | 0                | 25.000         | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 25.000         |
| 53.30     | Wasserversorgung                                  | 0                | 109.000        | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 84.000         | 25.000         |                |
| 53.60     | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur          | 0                | 0              | 0             | 0             | 5.300          | 5.100          | 0              | 7.000          | -17.400        |                |
| 53.70     | Abfallwirtschaft                                  | 10.500           | 0              | 2.900         | 500           | 0              | 0              | 300            | 19.900         | -13.100        |                |
| 53.80     | Abwasserbeseitigung                               | 1.492.250        | 0              | 17.800        | 83.000        | 530.000        | 404.900        | 289.800        | 419.750        | 326.600        | 0              |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b> | <b>1.502.750</b> | <b>409.000</b> | <b>20.700</b> | <b>83.500</b> | <b>535.300</b> | <b>410.000</b> | <b>289.800</b> | <b>420.050</b> | <b>437.500</b> | <b>294.500</b> |

|           |                                                   |                |          |               |                |              |                |          |                |                |                   |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>54</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>         | <b>569.200</b> | <b>0</b> | <b>64.800</b> | <b>593.600</b> | <b>1.400</b> | <b>885.950</b> | <b>0</b> | <b>984.100</b> | <b>354.100</b> | <b>-2.314.750</b> |
| 54.10     | Gemeindestraßen                                   | 549.000        | 0        | 51.100        | 525.000        | 0            | 874.700        | 0        | 755.900        | 353.100        | -2.010.800        |
| 54.50     | Straßenreinigung und Winterdienst                 | 2.000          | 0        | 3.800         | 54.000         | 0            | 4.500          | 0        | 190.600        | 500            | -251.400          |
| 54.60     | Parkierungseinrichtungen                          | 18.200         | 0        | 0             | 9.500          | 0            | 1.900          | 0        | 22.400         | 200            | -15.800           |
| 54.70     | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                             | 0              | 0        | 6.000         | 600            | 1.000        | 4.450          | 0        | 600            | 200            | -12.850           |
| 54.90     | Öffentliche Toilettenanlagen                      | 0              | 0        | 3.900         | 4.500          | 400          | 400            | 0        | 14.600         | 100            | -23.900           |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b> | <b>569.200</b> | <b>0</b> | <b>64.800</b> | <b>593.600</b> | <b>1.400</b> | <b>885.950</b> | <b>0</b> | <b>984.100</b> | <b>354.100</b> | <b>-2.314.750</b> |

|           |                                                     |                |              |                |                |               |                |          |                |                |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>55</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b> | <b>242.700</b> | <b>3.100</b> | <b>120.700</b> | <b>167.400</b> | <b>11.750</b> | <b>142.000</b> | <b>0</b> | <b>608.675</b> | <b>126.100</b> | <b>-930.825</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 88

|           |                                                            | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|           |                                                            | €                                                                                                                                                                     | €                                                 | €                                  | €                                                        | €                              | €                                              | €                                            | €                                                | €                      | €                                   |
|           |                                                            | 1                                                                                                                                                                     | 2                                                 | 3                                  | 4                                                        | 5                              | 6                                              | 7                                            | 8                                                | 9                      | 10                                  |
| 55.10     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                           | 16.500                                                                                                                                                                | 0                                                 | 12.100                             | 105.500                                                  | 150                            | 39.500                                         | 0                                            | 145.075                                          | 36.900                 | -322.725                            |
| 55.20     | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 42.300                                                                                                                                                                | 0                                                 | 17.700                             | 20.000                                                   | 0                              | 75.900                                         | 0                                            | 57.400                                           | 49.800                 | -178.500                            |
| 55.30     | Friedhofs- und Bestattungswesen                            | 177.900                                                                                                                                                               | 0                                                 | 28.700                             | 24.700                                                   | 0                              | 24.200                                         | 0                                            | 340.700                                          | 29.500                 | -269.900                            |
| 55.40     | Naturschutz und Landschaftspflege                          | 5.000                                                                                                                                                                 | 0                                                 | 52.700                             | 8.500                                                    | 11.000                         | 1.000                                          | 0                                            | 26.000                                           | 0                      | -94.200                             |
| 55.50     | Forstwirtschaft                                            | 1.000                                                                                                                                                                 | 0                                                 | 3.900                              | 1.600                                                    | 0                              | 900                                            | 0                                            | 300                                              | 9.900                  | -15.600                             |
| 55.51     | Landwirtschaft                                             | 0                                                                                                                                                                     | 3.100                                             | 5.600                              | 7.100                                                    | 600                            | 500                                            | 0                                            | 39.200                                           | 0                      | -49.900                             |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>          | <b>242.700</b>                                                                                                                                                        | <b>3.100</b>                                      | <b>120.700</b>                     | <b>167.400</b>                                           | <b>11.750</b>                  | <b>142.000</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>608.675</b>                                   | <b>126.100</b>         | <b>-930.825</b>                     |
| <b>56</b> | <b>Umweltschutz</b>                                        | <b>0</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>                                          | <b>12.700</b>                      | <b>1.000</b>                                             | <b>2.500</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>600</b>                                       | <b>0</b>               | <b>-16.800</b>                      |
| 56.10     | Umweltschutzmaßnahmen                                      | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                 | 12.700                             | 1.000                                                    | 2.500                          | 0                                              | 0                                            | 600                                              | 0                      | -16.800                             |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>          | <b>0</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>                                          | <b>12.700</b>                      | <b>1.000</b>                                             | <b>2.500</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>600</b>                                       | <b>0</b>               | <b>-16.800</b>                      |
| <b>57</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                            | <b>198.700</b>                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                          | <b>24.700</b>                      | <b>47.000</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>19.400</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>80.600</b>                                    | <b>19.700</b>          | <b>7.300</b>                        |
| 57.10     | Wirtschaftsförderung                                       | 7.200                                                                                                                                                                 | 0                                                 | 5.300                              | 8.500                                                    | 0                              | 4.100                                          | 0                                            | 5.900                                            | 100                    | -16.700                             |
| 57.30     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                   | 191.500                                                                                                                                                               | 0                                                 | 14.200                             | 38.300                                                   | 0                              | 13.800                                         | 0                                            | 74.700                                           | 19.600                 | 30.900                              |
| 57.50     | Tourismus                                                  | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                 | 5.200                              | 200                                                      | 0                              | 1.500                                          | 0                                            | 0                                                | 0                      | -6.900                              |
|           | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>          | <b>198.700</b>                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                          | <b>24.700</b>                      | <b>47.000</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>19.400</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>80.600</b>                                    | <b>19.700</b>          | <b>7.300</b>                        |



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|                                 |                                                     | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                                                     | €                                                                                                                                                                     | €                                                 | €                                  | €                                                        | €                              | €                                              | €                                            | €                                                | €                      | €                                   |
|                                 |                                                     | 1                                                                                                                                                                     | 2                                                 | 3                                  | 4                                                        | 5                              | 6                                              | 7                                            | 8                                                | 9                      | 10                                  |
| 61                              | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 8.940.700                                                                                                                                                             | 14.145.650                                        | 0                                  | 0                                                        | 9.756.600                      | -187.150                                       | 0                                            | 0                                                | 100                    | 13.516.800                          |
| 61.10                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 8.940.700                                                                                                                                                             | 14.057.400                                        | 0                                  | 0                                                        | 9.756.600                      | 0                                              | 0                                            | 0                                                | 0                      | 13.241.500                          |
| 61.20                           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0                                                                                                                                                                     | 88.250                                            | 0                                  | 0                                                        | 0                              | -187.150                                       | 0                                            | 0                                                | 100                    | 275.300                             |
|                                 | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)          | 8.940.700                                                                                                                                                             | 14.145.650                                        | 0                                  | 0                                                        | 9.756.600                      | -187.150                                       | 0                                            | 0                                                | 100                    | 13.516.800                          |
| Gesamtsumme der Produktbereiche |                                                     | 19.094.950                                                                                                                                                            | 14.662.450                                        | 11.850.800                         | 5.135.550                                                | 12.680.050                     | 4.777.400                                      | 6.429.450                                    | 6.441.440                                        | 3.499.600              | -4.197.990                          |
| Summe der ausgewählten Elemente |                                                     | 19.094.950                                                                                                                                                            | 14.662.450                                        | 11.850.800                         | 5.135.550                                                | 12.680.050                     | 4.777.400                                      | 6.429.450                                    | 6.441.440                                        | 3.499.600              | -4.197.990                          |

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte |                                                          | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/<br>-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/<br>-bedarf | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/-bedarf | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|               |                                                          | EUR                                                                                                   | EUR                                               | EUR                                               | EUR                                                                                 | EUR                                                | EUR                                                | EUR                                                                             | EUR                               |
|               |                                                          | 1*                                                                                                    | 2                                                 | 3                                                 | 4**                                                                                 | 5**                                                | 6                                                  | 7***                                                                            | 8                                 |
| <b>11</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                                 | <b>-6.153.050</b>                                                                                     | <b>5.800.000</b>                                  | <b>632.200</b>                                    | <b>-985.250</b>                                                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-985.250</b>                                                                 | <b>0</b>                          |
| 1110          | Steuerung                                                | -111.800                                                                                              | 0                                                 | 0                                                 | -111.800                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -111.800                                                                        | 0                                 |
| 1111          | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | -108.100                                                                                              | 0                                                 | 0                                                 | -108.100                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -108.100                                                                        | 0                                 |
| 1113          | Rechnungsprüfung                                         | -70.700                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -70.700                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -70.700                                                                         | 0                                 |
| 1114          | Zentrale Funktionen                                      | -183.200                                                                                              | 0                                                 | 0                                                 | -183.200                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -183.200                                                                        | 0                                 |
| 1120          | Organisation und EDV                                     | -633.900                                                                                              | 0                                                 | 42.200                                            | -676.100                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -676.100                                                                        | 0                                 |
| 1121          | Personalwesen                                            | -397.700                                                                                              | 0                                                 | 0                                                 | -397.700                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -397.700                                                                        | 0                                 |
| 1122          | Finanzverwaltung, Kasse                                  | -122.100                                                                                              | 0                                                 | 0                                                 | -122.100                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -122.100                                                                        | 0                                 |
| 1123          | Justizariat                                              | -88.000                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -88.000                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -88.000                                                                         | 0                                 |
| 1124          | Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement      | -2.385.200                                                                                            | 0                                                 | 0                                                 | -2.385.200                                                                          | 0                                                  | 0                                                  | -2.385.200                                                                      | 0                                 |
| 1125          | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                   | -1.132.800                                                                                            | 0                                                 | 40.000                                            | -1.172.800                                                                          | 0                                                  | 0                                                  | -1.172.800                                                                      | 0                                 |
| 1126          | Zentrale Dienstleistungen                                | -73.400                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -73.400                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -73.400                                                                         | 0                                 |
| 1130          | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        | -41.050                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -41.050                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -41.050                                                                         | 0                                 |
| 1132          | Abgabenwesen                                             | -88.800                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -88.800                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -88.800                                                                         | 0                                 |
| 1133          | Grundstücksmanagement                                    | -84.200                                                                                               | 5.800.000                                         | 550.000                                           | 5.165.800                                                                           | 0                                                  | 0                                                  | 5.165.800                                                                       | 0                                 |
| 1199          | Innere Verrechnung                                       | -632.100                                                                                              | 0                                                 | 0                                                 | -632.100                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -632.100                                                                        | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>        | <b>-6.153.050</b>                                                                                     | <b>5.800.000</b>                                  | <b>632.200</b>                                    | <b>-985.250</b>                                                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-985.250</b>                                                                 | <b>0</b>                          |
| <b>12</b>     | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                            | <b>-494.750</b>                                                                                       | <b>209.000</b>                                    | <b>889.500</b>                                    | <b>-1.175.250</b>                                                                   | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-1.175.250</b>                                                               | <b>0</b>                          |
| 1210          | Statistik und Wahlen                                     | -45.600                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -45.600                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -45.600                                                                         | 0                                 |
| 1220          | Ordnungswesen                                            | -115.300                                                                                              | 0                                                 | 0                                                 | -115.300                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -115.300                                                                        | 0                                 |

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte |                                                                         | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/<br>-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/<br>-bedarf | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/-bedarf | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|               |                                                                         | EUR                                                                                                   | EUR                                               | EUR                                               | EUR                                                                                 | EUR                                                | EUR                                                | EUR                                                                             | EUR                               |
|               |                                                                         | 1*                                                                                                    | 2                                                 | 3                                                 | 4**                                                                                 | 5**                                                | 6                                                  | 7***                                                                            | 8                                 |
| 1221          | Verkehrswesen                                                           | -16.700                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -16.700                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -16.700                                                                         | 0                                 |
| 1222          | Einwohnerwesen                                                          | -57.300                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -57.300                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -57.300                                                                         | 0                                 |
| 1223          | Personenstandswesen                                                     | -48.000                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -48.000                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -48.000                                                                         | 0                                 |
| 1224          | Kommunales Grundbuchwesen                                               | -10.200                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -10.200                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -10.200                                                                         | 0                                 |
| 1225          | Sozialversicherung                                                      | -28.000                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -28.000                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -28.000                                                                         | 0                                 |
| 1260          | Brandschutz                                                             | -139.950                                                                                              | 209.000                                           | 884.500                                           | -815.450                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -815.450                                                                        | 0                                 |
| 1280          | Katastrophenschutz                                                      | -33.700                                                                                               | 0                                                 | 5.000                                             | -38.700                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -38.700                                                                         | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                       | <b>-494.750</b>                                                                                       | <b>209.000</b>                                    | <b>889.500</b>                                    | <b>-1.175.250</b>                                                                   | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-1.175.250</b>                                                               | <b>0</b>                          |
| <b>21</b>     | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                              | <b>213.500</b>                                                                                        | <b>7.900.000</b>                                  | <b>14.269.350</b>                                 | <b>-6.155.850</b>                                                                   | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-6.155.850</b>                                                               | <b>300.000</b>                    |
| 2110          | Allgemeinbildende Schulen                                               | 491.900                                                                                               | 7.900.000                                         | 14.254.950                                        | -5.863.050                                                                          | 0                                                  | 0                                                  | -5.863.050                                                                      | 300.000                           |
| 2120          | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten | 54.400                                                                                                | 0                                                 | 14.400                                            | 40.000                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 40.000                                                                          | 0                                 |
| 2140          | Schülerbezogene Leistungen                                              | -332.800                                                                                              | 0                                                 | 0                                                 | -332.800                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -332.800                                                                        | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                       | <b>213.500</b>                                                                                        | <b>7.900.000</b>                                  | <b>14.269.350</b>                                 | <b>-6.155.850</b>                                                                   | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-6.155.850</b>                                                               | <b>300.000</b>                    |
| <b>25</b>     | <b>Museen, Archiv, Zoo</b>                                              | <b>-30.500</b>                                                                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                          | <b>-30.500</b>                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-30.500</b>                                                                  | <b>0</b>                          |
| 2521          | Archiv                                                                  | -30.500                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -30.500                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -30.500                                                                         | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                       | <b>-30.500</b>                                                                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                          | <b>-30.500</b>                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-30.500</b>                                                                  | <b>0</b>                          |
| <b>26</b>     | <b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>                                  | <b>-422.950</b>                                                                                       | <b>0</b>                                          | <b>17.950</b>                                     | <b>-440.900</b>                                                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-440.900</b>                                                                 | <b>0</b>                          |
| 2630          | Musikschule                                                             | -422.950                                                                                              | 0                                                 | 17.950                                            | -440.900                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -440.900                                                                        | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                       | <b>-422.950</b>                                                                                       | <b>0</b>                                          | <b>17.950</b>                                     | <b>-440.900</b>                                                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-440.900</b>                                                                 | <b>0</b>                          |

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte |                                                                             | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/<br>-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/<br>-bedarf | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/-bedarf | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|               |                                                                             | EUR                                                                                                   | EUR                                               | EUR                                               | EUR                                                                                 | EUR                                                | EUR                                                | EUR                                                                             | EUR                               |
|               |                                                                             | 1*                                                                                                    | 2                                                 | 3                                                 | 4**                                                                                 | 5**                                                | 6                                                  | 7***                                                                            | 8                                 |
| <b>27</b>     | <b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>     | <b>-305.250</b>                                                                                       | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                          | <b>-305.250</b>                                                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-305.250</b>                                                                 | <b>0</b>                          |
| 2710          | Volkshochschulen                                                            | -63.900                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -63.900                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -63.900                                                                         | 0                                 |
| 2720          | Bibliotheken                                                                | -241.350                                                                                              | 0                                                 | 0                                                 | -241.350                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -241.350                                                                        | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                           | <b>-305.250</b>                                                                                       | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                          | <b>-305.250</b>                                                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-305.250</b>                                                                 | <b>0</b>                          |
| <b>28</b>     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                                | <b>-238.950</b>                                                                                       | <b>0</b>                                          | <b>7.500</b>                                      | <b>-246.450</b>                                                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-246.450</b>                                                                 | <b>0</b>                          |
| 2810          | Sonstige Kulturpflege                                                       | -238.950                                                                                              | 0                                                 | 7.500                                             | -246.450                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -246.450                                                                        | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                           | <b>-238.950</b>                                                                                       | <b>0</b>                                          | <b>7.500</b>                                      | <b>-246.450</b>                                                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-246.450</b>                                                                 | <b>0</b>                          |
| <b>29</b>     | <b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> | <b>-21.200</b>                                                                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                          | <b>-21.200</b>                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-21.200</b>                                                                  | <b>0</b>                          |
| 2910          | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften           | -21.200                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -21.200                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -21.200                                                                         | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                           | <b>-21.200</b>                                                                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                          | <b>-21.200</b>                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-21.200</b>                                                                  | <b>0</b>                          |
| <b>31</b>     | <b>Soziale Hilfen</b>                                                       | <b>155.250</b>                                                                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                          | <b>155.250</b>                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>155.250</b>                                                                  | <b>0</b>                          |
| 3140          | Soziale Einrichtungen                                                       | 200.900                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | 200.900                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | 200.900                                                                         | 0                                 |
| 3160          | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                  | -4.000                                                                                                | 0                                                 | 0                                                 | -4.000                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | -4.000                                                                          | 0                                 |
| 3180          | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                      | -41.650                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -41.650                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -41.650                                                                         | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                           | <b>155.250</b>                                                                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                          | <b>155.250</b>                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>155.250</b>                                                                  | <b>0</b>                          |
| <b>36</b>     | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>                                    | <b>-4.087.250</b>                                                                                     | <b>400.000</b>                                    | <b>502.000</b>                                    | <b>-4.189.250</b>                                                                   | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-4.189.250</b>                                                               | <b>600.000</b>                    |
| 3620          | Allgemeine Förderung junger Menschen                                        | -366.250                                                                                              | 0                                                 | 0                                                 | -366.250                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -366.250                                                                        | 0                                 |

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte |                                                                               | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
|               |                                                                               | EUR                                                                             | EUR                                    | EUR                                    | EUR                                                             | EUR                                     | EUR                                     | EUR                                                             | EUR                          |
|               |                                                                               | 1*                                                                              | 2                                      | 3                                      | 4**                                                             | 5**                                     | 6                                       | 7***                                                            | 8                            |
| 3630          | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                                   | -26.600                                                                         | 0                                      | 0                                      | -26.600                                                         | 0                                       | 0                                       | -26.600                                                         | 0                            |
| 3650          | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege                           | -3.694.400                                                                      | 400.000                                | 502.000                                | -3.796.400                                                      | 0                                       | 0                                       | -3.796.400                                                      | 600.000                      |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                             | <b>-4.087.250</b>                                                               | <b>400.000</b>                         | <b>502.000</b>                         | <b>-4.189.250</b>                                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-4.189.250</b>                                               | <b>600.000</b>               |
| <b>42</b>     | <b>Sport und Bäder</b>                                                        | <b>-666.000</b>                                                                 | <b>0</b>                               | <b>552.000</b>                         | <b>-1.218.000</b>                                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-1.218.000</b>                                               | <b>3.806.000</b>             |
| 4210          | Förderung des Sports                                                          | -129.900                                                                        | 0                                      | 0                                      | -129.900                                                        | 0                                       | 0                                       | -129.900                                                        | 0                            |
| 4240          | Bäder                                                                         | -444.900                                                                        | 0                                      | 0                                      | -444.900                                                        | 0                                       | 0                                       | -444.900                                                        | 0                            |
| 4241          | Sportstätten                                                                  | -91.200                                                                         | 0                                      | 552.000                                | -643.200                                                        | 0                                       | 0                                       | -643.200                                                        | 3.806.000                    |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                             | <b>-666.000</b>                                                                 | <b>0</b>                               | <b>552.000</b>                         | <b>-1.218.000</b>                                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-1.218.000</b>                                               | <b>3.806.000</b>             |
| <b>51</b>     | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                      | <b>-387.600</b>                                                                 | <b>78.000</b>                          | <b>1.092.500</b>                       | <b>-1.402.100</b>                                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-1.402.100</b>                                               | <b>0</b>                     |
| 5110          | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | -282.900                                                                        | 78.000                                 | 1.090.500                              | -1.295.400                                                      | 0                                       | 0                                       | -1.295.400                                                      | 0                            |
| 5111          | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                         | -72.700                                                                         | 0                                      | 2.000                                  | -74.700                                                         | 0                                       | 0                                       | -74.700                                                         | 0                            |
| 5112          | Flurneuordnung                                                                | -32.000                                                                         | 0                                      | 0                                      | -32.000                                                         | 0                                       | 0                                       | -32.000                                                         | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                             | <b>-387.600</b>                                                                 | <b>78.000</b>                          | <b>1.092.500</b>                       | <b>-1.402.100</b>                                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-1.402.100</b>                                               | <b>0</b>                     |
| <b>52</b>     | <b>Bauen und Wohnen</b>                                                       | <b>164.500</b>                                                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>164.500</b>                                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>164.500</b>                                                  | <b>0</b>                     |
| 5210          | Bauordnung                                                                    | -46.500                                                                         | 0                                      | 0                                      | -46.500                                                         | 0                                       | 0                                       | -46.500                                                         | 0                            |
| 5220          | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung                                   | 211.000                                                                         | 0                                      | 0                                      | 211.000                                                         | 0                                       | 0                                       | 211.000                                                         | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>                             | <b>164.500</b>                                                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>164.500</b>                                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>164.500</b>                                                  | <b>0</b>                     |
| <b>53</b>     | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                                    | <b>1.158.950</b>                                                                | <b>113.000</b>                         | <b>315.000</b>                         | <b>956.950</b>                                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>956.950</b>                                                  | <b>65.000</b>                |

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte |                                                            | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/<br>-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/<br>-bedarf | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/-bedarf | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|               |                                                            | EUR                                                                                                   | EUR                                               | EUR                                               | EUR                                                                                 | EUR                                                | EUR                                                | EUR                                                                             | EUR                               |
|               |                                                            | 1*                                                                                                    | 2                                                 | 3                                                 | 4**                                                                                 | 5**                                                | 6                                                  | 7***                                                                            | 8                                 |
| 5310          | Elektrizitätsversorgung                                    | 275.000                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | 275.000                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | 275.000                                                                         | 0                                 |
| 5320          | Gasversorgung                                              | 25.000                                                                                                | 0                                                 | 0                                                 | 25.000                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | 25.000                                                                          | 0                                 |
| 5330          | Wasserversorgung                                           | 109.000                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | 109.000                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | 109.000                                                                         | 0                                 |
| 5360          | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur                   | -5.300                                                                                                | 0                                                 | 0                                                 | -5.300                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | -5.300                                                                          | 0                                 |
| 5370          | Abfallwirtschaft                                           | 7.100                                                                                                 | 0                                                 | 0                                                 | 7.100                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 7.100                                                                           | 0                                 |
| 5380          | Abwasserbeseitigung                                        | 748.150                                                                                               | 113.000                                           | 315.000                                           | 546.150                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | 546.150                                                                         | 65.000                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>          | <b>1.158.950</b>                                                                                      | <b>113.000</b>                                    | <b>315.000</b>                                    | <b>956.950</b>                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>956.950</b>                                                                  | <b>65.000</b>                     |
| <b>54</b>     | <b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>                 | <b>-628.950</b>                                                                                       | <b>1.537.700</b>                                  | <b>2.225.000</b>                                  | <b>-1.316.250</b>                                                                   | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-1.316.250</b>                                                               | <b>580.000</b>                    |
| 5410          | Gemeindestraßen                                            | -564.400                                                                                              | 1.537.700                                         | 2.225.000                                         | -1.251.700                                                                          | 0                                                  | 0                                                  | -1.251.700                                                                      | 580.000                           |
| 5450          | Straßenreinigung und Winterdienst                          | -55.800                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -55.800                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -55.800                                                                         | 0                                 |
| 5460          | Parkierungseinrichtungen                                   | 7.700                                                                                                 | 0                                                 | 0                                                 | 7.700                                                                               | 0                                                  | 0                                                  | 7.700                                                                           | 0                                 |
| 5470          | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                      | -7.650                                                                                                | 0                                                 | 0                                                 | -7.650                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | -7.650                                                                          | 0                                 |
| 5490          | Öffentliche Toilettenanlagen                               | -8.800                                                                                                | 0                                                 | 0                                                 | -8.800                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | -8.800                                                                          | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>          | <b>-628.950</b>                                                                                       | <b>1.537.700</b>                                  | <b>2.225.000</b>                                  | <b>-1.316.250</b>                                                                   | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-1.316.250</b>                                                               | <b>580.000</b>                    |
| <b>55</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>        | <b>-118.050</b>                                                                                       | <b>0</b>                                          | <b>20.000</b>                                     | <b>-138.050</b>                                                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-138.050</b>                                                                 | <b>0</b>                          |
| 5510          | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                           | -116.950                                                                                              | 0                                                 | 15.000                                            | -131.950                                                                            | 0                                                  | 0                                                  | -131.950                                                                        | 0                                 |
| 5520          | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | -38.000                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -38.000                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -38.000                                                                         | 0                                 |
| 5530          | Friedhofs- und Bestattungswesen                            | 121.200                                                                                               | 0                                                 | 5.000                                             | 116.200                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | 116.200                                                                         | 0                                 |
| 5540          | Naturschutz und Landschaftspflege                          | -68.200                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -68.200                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -68.200                                                                         | 0                                 |
| 5550          | Forstwirtschaft                                            | -5.400                                                                                                | 0                                                 | 0                                                 | -5.400                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | -5.400                                                                          | 0                                 |

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte                          |                                                     | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/<br>-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/<br>-bedarf | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/-bedarf | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                        |                                                     | EUR                                                                                                   | EUR                                               | EUR                                               | EUR                                                                                 | EUR                                                | EUR                                                | EUR                                                                             | EUR                               |
|                                        |                                                     | 1*                                                                                                    | 2                                                 | 3                                                 | 4**                                                                                 | 5**                                                | 6                                                  | 7***                                                                            | 8                                 |
| 5551                                   | Landwirtschaft                                      | -10.700                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -10.700                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -10.700                                                                         | 0                                 |
|                                        | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>   | <b>-118.050</b>                                                                                       | <b>0</b>                                          | <b>20.000</b>                                     | <b>-138.050</b>                                                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-138.050</b>                                                                 | <b>0</b>                          |
| <b>56</b>                              | <b>Umweltschutz</b>                                 | <b>-16.200</b>                                                                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                          | <b>-16.200</b>                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-16.200</b>                                                                  | <b>0</b>                          |
| 5610                                   | Umweltschutzmaßnahmen                               | -16.200                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -16.200                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -16.200                                                                         | 0                                 |
|                                        | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>   | <b>-16.200</b>                                                                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                          | <b>-16.200</b>                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>-16.200</b>                                                                  | <b>0</b>                          |
| <b>57</b>                              | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                     | <b>115.900</b>                                                                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                          | <b>115.900</b>                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>115.900</b>                                                                  | <b>0</b>                          |
| 5710                                   | Wirtschaftsförderung                                | -10.600                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | -10.600                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | -10.600                                                                         | 0                                 |
| 5730                                   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 133.400                                                                                               | 0                                                 | 0                                                 | 133.400                                                                             | 0                                                  | 0                                                  | 133.400                                                                         | 0                                 |
| 5750                                   | Tourismus                                           | -6.900                                                                                                | 0                                                 | 0                                                 | -6.900                                                                              | 0                                                  | 0                                                  | -6.900                                                                          | 0                                 |
|                                        | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>   | <b>115.900</b>                                                                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                          | <b>115.900</b>                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           | <b>115.900</b>                                                                  | <b>0</b>                          |
| <b>61</b>                              | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  | <b>13.176.900</b>                                                                                     | <b>53.500</b>                                     | <b>0</b>                                          | <b>13.230.400</b>                                                                   | <b>2.000.000</b>                                   | <b>559.000</b>                                     | <b>14.671.400</b>                                                               | <b>0</b>                          |
| 6110                                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 13.241.500                                                                                            | 0                                                 | 0                                                 | 13.241.500                                                                          | 0                                                  | 0                                                  | 13.241.500                                                                      | 0                                 |
| 6120                                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | -64.600                                                                                               | 53.500                                            | 0                                                 | -11.100                                                                             | 2.000.000                                          | 559.000                                            | 1.429.900                                                                       | 0                                 |
| 6130                                   | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre   | 0                                                                                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                                                                   | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                                               | 0                                 |
|                                        | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>   | <b>13.176.900</b>                                                                                     | <b>53.500</b>                                     | <b>0</b>                                          | <b>13.230.400</b>                                                                   | <b>2.000.000</b>                                   | <b>559.000</b>                                     | <b>14.671.400</b>                                                               | <b>0</b>                          |
| <b>Gesamtsumme der Produktbereiche</b> |                                                     | <b>1.414.300</b>                                                                                      | <b>16.091.200</b>                                 | <b>20.523.000</b>                                 | <b>-3.017.500</b>                                                                   | <b>2.000.000</b>                                   | <b>559.000</b>                                     | <b>-1.576.500</b>                                                               | <b>5.351.000</b>                  |
| <b>Summe der ausgewählten Elemente</b> |                                                     | <b>1.414.300</b>                                                                                      | <b>16.091.200</b>                                 | <b>20.523.000</b>                                 | <b>-3.017.500</b>                                                                   | <b>2.000.000</b>                                   | <b>559.000</b>                                     | <b>-1.576.500</b>                                                               | <b>5.351.000</b>                  |

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)





# Teilhaushalt THH 1

Bürgermeister

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Steuerung der Kommune

**Produkt** 11.10.0000 Steuerung der Kommune

**Produktgruppe** 11.10 Steuerung

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Steuerung der Kommune durch den Bürgermeister. |
|----------------------------|------------------------------------------------|

### 11.10.0000 Steuerung der Kommune

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                        | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|           |                                                                                                       | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 28.009,75         | 27.200         | 23.900         | 24.300         | 24.500         | 25.000         |
|           | + • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke  | 25.083,36         | 24.000         | 21.100         | 21.400         | 21.600         | 22.100         |
|           | + • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule | 2.926,39          | 3.200          | 2.800          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                  | <b>28.009,75</b>  | <b>27.200</b>  | <b>23.900</b>  | <b>24.300</b>  | <b>24.500</b>  | <b>25.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                | 119.673,83        | 128.200        | 110.500        | 112.700        | 114.900        | 117.200        |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                     | 55.008,00         | 62.300         | 50.100         | 51.100         | 52.100         | 53.100         |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                      | 33.082,86         | 33.700         | 33.100         | 33.800         | 34.400         | 35.100         |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                   | 20.161,55         | 20.000         | 16.000         | 16.300         | 16.600         | 17.000         |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                   | 2.659,15          | 2.900          | 2.800          | 2.900          | 2.900          | 3.000          |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                    | 6.751,76          | 7.300          | 7.200          | 7.300          | 7.500          | 7.600          |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                   | 2.010,51          | 2.000          | 1.300          | 1.300          | 1.400          | 1.400          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 8.882,75          | 7.350          | 6.850          | 6.550          | 5.550          | 6.550          |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                          | 120,00            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)                                   | 330,00            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                   | 2.960,26          | 2.500          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                         | 850,50            | 600            | 600            | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                          | 1.131,75          | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | - • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen                                                 | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | - • 42717000 Bewirtung                                                                                | 1.163,97          | 1.000          | 2.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.                                                            | 2.326,27          | 2.500          | 1.500          | 2.500          | 1.500          | 2.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 37.226,00         | 23.050         | 18.350         | 19.150         | 19.050         | 19.050         |
|           | - • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)                                              | 0,00              | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
|           | - • 44290000 Mitgliedsbeiträge                                                                        | 488,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                       | 7.471,60          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
|           | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                                         | 2.370,18          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                                                | 22.977,29         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                                | 3.918,93          | 12.000         | 7.300          | 8.100          | 8.000          | 8.000          |
|           | - • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges                                                        | 0,00              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                             | <b>165.782,58</b> | <b>158.600</b> | <b>135.700</b> | <b>138.400</b> | <b>139.500</b> | <b>142.800</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Steuerung der Kommune

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 137.772,83            | - 131.400             | -111.800              | -114.100               | -115.000               | -117.800               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                | 139.212,65              | 132.900               | 113.300               | 115.600                | 116.500                | 119.300                |
|     | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 139.212,65              | 132.900               | 113.300               | 115.600                | 116.500                | 119.300                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 125,00                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                               | 125,00                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                         | 1.314,82                | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | 137.772,83              | 131.400               | 111.800               | 114.100                | 115.000                | 117.800                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234) |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Notiz                                                           | Stellplätze am Gebäude Bachstraße 44 |

| 42510000 Haltung von Fahrzeugen |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Notiz                           | e-carsharing (Miete, Wartung) |

| 42717000 Bewirtung |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Notiz              | 35 Jahre Städtepartnerschaft mit Törökbalint |

| 42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl. |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Notiz                                  | u.a. Sekt, Wein, Jubilarkarten |

| 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Notiz                                      | u.a. Wartung Mobilitätssäule am Bahnhof |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;</li> <li>- Terminierung der Konstituierung neuer Gremien, Information der Wahlbewerber, Abfragen von Hintergründen, Erstellen der Sitzungsvorlagen zur Konstituierung; Vorbereitung der Beratungsunterlagen;</li> <li>- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen;</li> <li>- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten;</li> <li>- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen;</li> <li>- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Bearbeitung der entsprechenden Satzungen;</li> <li>- Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen,</li> <li>- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystem; Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem;</li> <li>- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien;</li> <li>- Durchführung von Besetzungsverfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht;</li> <li>- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen;</li> <li>- Vorlage von Beschlüssen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse über Verträge mit einem Gemeinderat oder dem Bürgermeister (§ 126 Abs. 2 GemO);</li> <li>- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien; Vorbereitung der Beratungsunterlagen;</li> <li>- Vorbereitung, Einladung und Protokollierung von Bürgerversammlungen.</li> </ul> |
| <b>Produktverantwortung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                   | 55.077,22               | 59.600                | 61.500                | 62.700                 | 64.000                 | 65.200                 |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                        | 25.821,83               | 29.400                | 32.200                | 32.800                 | 33.500                 | 34.100                 |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                      | 14.513,78               | 15.100                | 13.800                | 14.100                 | 14.400                 | 14.600                 |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Beamte                                   | 9.611,86                | 9.500                 | 10.000                | 10.200                 | 10.400                 | 10.600                 |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                   | 1.163,97                | 1.300                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte | 2.952,13                | 3.300                 | 3.000                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.200                  |
|     | - • 40410000 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Bedienstete                | 1.013,65                | 1.000                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.400                  | 1.400                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                    | 350                   | 12.250                | 250                    | 250                    | 250                    |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen                          | 0,00                    | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                            | 0,00                    | 150                   | 12.150                | 150                    | 150                    | 150                    |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                                   | 664,60                  | 650                   | 650                   | 650                    | 650                    | 650                    |
|     | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                              | 664,60                  | 650                   | 650                   | 650                    | 650                    | 650                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 32.866,80               | 35.100                | 33.700                | 34.100                 | 34.000                 | 34.000                 |
|     | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche<br>und sonstige Tätigkeit                    | 29.725,00               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen -<br>Bürobedarf                                       | 0,00                    | 300                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher<br>und Zeitschriften                         | 0,00                    | 300                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen -<br>Datenverarbeitung                                | 3.141,80                | 4.500                 | 3.500                 | 3.900                  | 3.800                  | 3.800                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                    | 88.608,62               | 95.700                | 108.100               | 97.700                 | 98.900                 | 100.100                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)       | - 88.608,62             | - 95.700              | -108.100              | -97.700                | -98.900                | -100.100               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                        | 88.608,62               | 95.700                | 96.100                | 97.700                 | 98.900                 | 100.100                |
|     | + • 38110000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 88.608,62               | 95.700                | 96.100                | 97.700                 | 98.900                 | 100.100                |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)             | 88.608,62               | 95.700                | 96.100                | 97.700                 | 98.900                 | 100.100                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | 0,00                    | 0                     | -12.000               | 0                      | 0                      | 0                      |

#### 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| Notiz | Ratsinformationssystem, Mobile Device Management (MDM) |
|-------|--------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister

**Produkt** 11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister

**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen sowie Anlässe von besonderer Bedeutung (u.a. Tag der Deutschen Einheit, Volkstrauertag)<br>Betreuung von Gästen; Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Törökbálint;<br>Prüfung der Voraussetzungen für die Verleihung von Bundesverdienstkreuz und J.G. Fischer Bürgermedaille;<br>Vorbereitung von Ehrungen bei Arbeits-, Alters-, und Ehrenjubilaren;<br>Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für den Bürgermeister und damit zusammenhängende Tätigkeiten;<br>Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zur Stadt stehen oder standen;<br>Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen;<br>Beschaffung von Geschenken |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 450,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 450,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>450,00</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                             | 15.648,63               | 18.200                | 16.600                | 16.900                 | 17.300                 | 17.500                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                  | 3.452,57                | 4.000                 | 3.900                 | 4.000                  | 4.100                  | 4.100                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 8.485,88                | 8.700                 | 8.600                 | 8.800                  | 8.900                  | 9.100                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                | 1.194,97                | 2.700                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.400                  | 1.400                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 682,70                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 1.735,85                | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 96,66                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 56.746,77               | 32.500                | 42.500                | 29.000                 | 29.000                 | 29.000                 |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 89,99                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                                | 61,75                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 1.784,35                | 2.500                 | 2.000                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 7.841,86                | 500                   | 1.000                 | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen                              | 10.829,99               | 3.000                 | 7.500                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 42716270 Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen                              | 22.738,56               | 12.000                | 20.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|           | - • 42717000 Bewirtung                                                             | 7.469,47                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|           | - • 42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.                                         | 5.930,80                | 7.500                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                   | 2.419,36                | 2.000                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2.419,36                | 2.000                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 12.709,95               | 9.600                 | 11.100                | 7.300                  | 9.300                  | 9.300                  |
|           | - • 44112000 Personalratsausgaben                                                  | 5.796,93                | 4.000                 | 6.000                 | 4.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|           | - • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)                           | 1.265,00                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 44290000 Mitgliedsbeiträge                                                     | 2.421,10                | 600                   | 2.400                 | 600                    | 600                    | 600                    |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                         | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|           |                                                                                         | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
|           | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                         | 2.218,17           | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                           | 967,91             | 1.500           | 900            | 900            | 900            | 900            |
|           | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                       | 40,44              | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | - • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges                                          | 0,40               | 1.800           | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>87.524,71</b>   | <b>62.300</b>   | <b>72.300</b>  | <b>55.300</b>  | <b>57.700</b>  | <b>57.900</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 87.074,71</b> | <b>- 62.300</b> | <b>-72.300</b> | <b>-55.300</b> | <b>-57.700</b> | <b>-57.900</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                       | 90.244,32          | 64.500          | 75.600         | 58.600         | 60.900         | 61.100         |
|           | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 90.244,32          | 64.500          | 75.600         | 58.600         | 60.900         | 61.100         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 2.093,80           | 1.200           | 2.300          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 2.093,80           | 1.200           | 2.300          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 1.075,81           | 1.000           | 1.000          | 900            | 800            | 800            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>87.074,71</b>   | <b>62.300</b>   | <b>72.300</b>  | <b>55.300</b>  | <b>57.700</b>  | <b>57.900</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                                                                 |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b> |                                                                                                                                                                    |
| Notiz                                                           | Kunstwerke                                                                                                                                                         |
| <b>42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>                |                                                                                                                                                                    |
| Notiz                                                           | BM-Wochen                                                                                                                                                          |
| <b>42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen</b>        |                                                                                                                                                                    |
| Notiz                                                           | Miete Kulturhalle; Vernissagen und Ausstellungen                                                                                                                   |
| <b>42716270 Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen</b>        |                                                                                                                                                                    |
| Notiz                                                           | 35 Jahre Städtepartnerschaft mit Törökbalint<br>alle 2 Jahre ca. 5.000 € Buskosten für Schüleraustausch Schulverbund;                                              |
| <b>44290000 Mitgliedsbeiträge</b>                               |                                                                                                                                                                    |
| Notiz                                                           | Mitgliedsbeiträge für:<br>- Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)<br>- Europaunion Kreisverband Göppingen<br>- vhw Bundesverband Wohnen und Städtebau e.V. |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz

**Produkt** 11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                           | 9.537,69                | 16.600                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                | 4.613,62                | 11.700                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                              | 3.707,57                | 3.700                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete              | 1.216,50                | 1.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                    | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                    | 400                   | 10.500                | 10.500                 | 10.500                 | 10.500                 |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                | 0,00                    | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten    | 0,00                    | 0                     | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                           | 0,00                    | 100                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 9.537,69                | 17.500                | 11.000                | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 9.537,69              | - 17.500              | -11.000               | -11.000                | -11.000                | -11.000                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 9.537,69              | - 17.500              | -11.000               | -11.000                | -11.000                | -11.000                |

#### 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz externer Datenschutzbeauftragter



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 EDV + Telefon

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.20.0000 EDV + Telefon   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.20 Organisation und EDV |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Technische Mitwirkung bei der Beschaffung, Installation, Betreuung von Hard- und Software, sowie Telekommunikationseinrichtungen und -geräten;<br>Störungsbeseitigung bei IuK Geräten; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Auswahl von Anwendungen und in allen weiteren IuK Belangen. Organisation und Durchführung von IuK-Schulungen für die Anwender, Datensicherheit.<br>Bei Bedarf Vergabe von IuK Dienstleistungen an Firmen; Installation, Pflege, Einweisungen in Soft- und Hardware. Bei Bedarf Vergabe von Dienstleistungen an Firmen. Betrieb aller betreuten Systeme einschl. Online-Dienste; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen<br>Telekommunikation:<br>Bereitstellung, Planung Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des Daten- und Kommunikationsnetzes im Rathaus und den Außenstellen;<br>Vertragsgestaltung mit Dienstleistern. Bei Bedarf Vergabe von Dienstleistungen an Firmen. |
| <b>Produktverantwortung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 11.20.0000 EDV + Telefon

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                | 20.527,61               | 20.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                   | 20.527,61               | 20.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 115.657,02              | 73.700                | 86.800                | 84.500                 | 85.400                 | 88.600                 |
|           | + • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke  | 103.482,60              | 64.100                | 75.500                | 73.500                 | 74.300                 | 77.000                 |
|           | + • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule | 12.174,42               | 9.600                 | 11.300                | 11.000                 | 11.100                 | 11.600                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                  | <b>136.184,63</b>       | <b>93.700</b>         | <b>86.800</b>         | <b>84.500</b>          | <b>85.400</b>          | <b>88.600</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                | 281.391,19              | 257.900               | 494.400               | 504.200                | 514.200                | 524.000                |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                     | 3.090,77                | 3.600                 | 3.600                 | 3.700                  | 3.700                  | 3.800                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                      | 220.431,98              | 195.000               | 370.600               | 378.000                | 385.400                | 392.800                |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                   | 1.467,12                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.700                  | 1.700                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                   | 17.216,32               | 17.500                | 36.500                | 37.200                 | 38.000                 | 38.700                 |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                    | 39.023,90               | 40.000                | 81.900                | 83.500                 | 85.200                 | 86.800                 |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                   | 161,10                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 145.779,39              | 84.200                | 54.800                | 40.100                 | 42.300                 | 42.800                 |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                   | 1.965,48                | 3.000                 | 1.700                 | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                          | 131.119,18              | 0                     | 3.700                 | 1.400                  | 1.300                  | 1.300                  |
|           | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                                    | 0,00                    | 66.200                | 37.100                | 31.800                 | 35.500                 | 35.500                 |
|           | - • 42320000 Leasing                                                                                  | 10.630,89               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                         | 2.063,84                | 15.000                | 12.300                | 5.000                  | 3.600                  | 4.100                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                                      | 94.239,72               | 79.000                | 29.900                | 26.300                 | 26.000                 | 43.000                 |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                    | 94.239,72               | 79.000                | 29.900                | 26.300                 | 26.000                 | 43.000                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 EDV + Telefon

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                           | 258,57                  | 22.000                | 13.500                | 14.900                 | 14.700                 | 14.700                 |
|     | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.                               | 258,57                  | 22.000                | 13.500                | 14.900                 | 14.700                 | 14.700                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 99.143,00               | 230.500               | 158.000               | 146.300                | 144.000                | 144.000                |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                  | 6.767,11                | 0                     | 600                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                           | 144,00                  | 27.600                | 16.900                | 18.600                 | 18.400                 | 18.400                 |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                | 236,70                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|     | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten    | 0,00                    | 5.000                 | 6.200                 | 3.400                  | 3.300                  | 3.300                  |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                           | 91.995,19               | 183.000               | 123.900               | 112.200                | 110.300                | 110.300                |
|     | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                         | 0,00                    | 14.600                | 10.100                | 11.100                 | 11.000                 | 11.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 620.811,87              | 673.600               | 750.600               | 731.800                | 741.200                | 768.500                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 484.627,24            | - 579.900             | -663.800              | -647.300               | -655.800               | -679.900               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                | 493.064,15              | 585.200               | 667.700               | 650.200                | 657.900                | 681.400                |
|     | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 493.064,15              | 585.200               | 667.700               | 650.200                | 657.900                | 681.400                |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                         | 8.436,91                | 5.300                 | 3.900                 | 2.900                  | 2.100                  | 1.500                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | 484.627,24              | 579.900               | 663.800               | 647.300                | 655.800                | 679.900                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                    | Büroausstattung für Fachbereich IuK/Digitale Zukunftsdienste |

| 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                          | EDV-Beschaffungen für die Kernverwaltung (früher bei Kto. 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) |

| 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                     | insbesondere Human Risk Management / Cyber Security Awareness Training für alle Mitarbeiter in 2025. Software- und Hardwareumstellung, Versionswechsel, sowie die Bearbeitung neuer Themengebiete |

| 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Notiz                                              | Festnetz Rathaus und alle Mobilfunkverträge |

| 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Notiz                                                                     | Digitalisierung Sachverständigenkosten OZG |

| 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung |                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                              | insbesondere Erneuerung Serverlizenzen sowie Wechsel zu M365 for Government |

| 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Notiz                                | auch Leasing Druck- und Kopiersysteme / ebenso Scanner |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit      |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                         |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Redaktion des Amtsblatts; Satz, Layout, Umbruch des amtl. Teils des Amtsblatts; Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge mit Fachbereichen, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften; Vergabe von Aufträgen an Fotografen; Fotografieren und Bildbearbeitung; Zusammenstellung und Veröffentlichungen der amtlichen Bekanntmachungen. Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots. Weitere Print- und Non-Print-Medien; Beratung, Erarbeitung, Redaktion; Ausschreibung; Druckvergabe; Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Telefonbucheinträge; Behördenwegweiser. Information der Medien und kommunale Anliegen; Bereitstellung von Bild- und Textmaterial für Dritte; Einladung zu offiziellen presserelevanten Terminen; Vorbereitung von Pressekonferenzen; Zusammenstellen von Pressemappen, Erstellung von Pressetexten, Formulierung von Presseerklärungen des Bürgermeisters, verwaltungsinterne inhaltliche Vorbereitung von Interviews. Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung; Zeitungsausschnittsdienst; Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                   | 21.005,95               | 22.500                | 13.500                | 13.700                 | 14.000                 | 14.300                 |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                        | 9.358,56                | 10.500                | 3.900                 | 4.000                  | 4.100                  | 4.100                  |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                      | 5.607,73                | 5.700                 | 6.000                 | 6.100                  | 6.200                  | 6.400                  |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Beamte                                   | 3.894,08                | 3.900                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                   | 452,69                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte | 1.156,39                | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.400                  | 1.400                  |
|     | - • 40410000 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Bedienstete                | 536,50                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 10.848,81               | 7.450                 | 5.450                 | 5.450                  | 5.450                  | 5.450                  |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen                          | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|     | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                            | 3.094,00                | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|     | - • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit                                          | 7.754,81                | 7.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 19.593,00               | 7.100                 | 22.100                | 7.100                  | 7.100                  | 7.100                  |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen -<br>Dienstreisen                                     | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 44317100 Geschäftsaufwendungen -<br>Öffentliches Internet                            | 2.237,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | - • 44317200 Geschäftsaufwendungen -<br>Homepage                                         | 17.356,00               | 5.000                 | 20.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                    | 51.447,76               | 37.050                | 41.050                | 26.250                 | 26.550                 | 26.850                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)       | - 51.447,76             | - 37.050              | -41.050               | -26.250                | -26.550                | -26.850                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                        | 51.447,76               | 37.050                | 38.050                | 23.250                 | 23.550                 | 23.850                 |
|     | + • 38110000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 51.447,76               | 37.050                | 38.050                | 23.250                 | 23.550                 | 23.850                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)              | 51.447,76               | 37.050                | 38.050                | 23.250                 | 23.550                 | 23.850                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24)  | 0,00                    | 0                     | -3.000                | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Notiz                                       | ab 2025 Bürger-App |

| 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                     | SSL Wildcard-Zertifikat alle 2 Jahre, Hosting Homepages; Hosting + Backup www.suessen-virtuell.de, barrierefreier Webauftritt; Relaunch?! |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Sonderveranstaltungen

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 28.10.0000 Sonderveranstaltungen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 28.10 Sonstige Kulturpflege      |
| <b>Produktbereich</b> | 28 Sonstige Kulturpflege         |

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Kulturförderung, Eigene Kulturprojekte, Durchführung besonderer Veranstaltungen und Ausstellungen im Rathaus |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 28.10.0000 Sonderveranstaltungen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 439,40                  | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                        | 439,40                  | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>439,40</b>           | <b>250</b>            | <b>250</b>            | <b>250</b>             | <b>250</b>             | <b>250</b>             |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 7.149,69                | 7.800                 | 7.900                 | 8.000                  | 8.200                  | 8.300                  |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 3.452,57                | 4.000                 | 3.900                 | 4.000                  | 4.100                  | 4.100                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 1.869,19                | 1.900                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.100                  | 2.100                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 1.194,97                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 150,88                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 385,42                  | 400                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 96,66                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 2.681,36                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 124,90                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42719400 Aufwand für Ausstellungen                                                  | 2.556,46                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                        | 76,92                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen                                                    | 76,92                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                  | 21.160,00               | 23.000                | 24.000                | 25.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
|           | - • 43180000 Zuwendungen an Kulturvereine                                               | 21.160,00               | 23.000                | 24.000                | 25.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 771,50                  | 600                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                      | 771,50                  | 600                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>31.839,47</b>        | <b>34.000</b>         | <b>35.300</b>         | <b>36.400</b>          | <b>37.600</b>          | <b>37.700</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 31.400,07</b>      | <b>- 33.750</b>       | <b>-35.050</b>        | <b>-36.150</b>         | <b>-37.350</b>         | <b>-37.450</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 14.534,16               | 14.500                | 17.500                | 16.100                 | 16.300                 | 16.700                 |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 9.130,04                | 9.000                 | 11.400                | 9.900                  | 10.000                 | 10.200                 |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 2.656,26                | 2.400                 | 2.900                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.100                  |
|           | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                  | 2.747,86                | 3.100                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.300                  | 3.400                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 81,57                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 14.615,73</b>      | <b>- 14.600</b>       | <b>-17.600</b>        | <b>-16.200</b>         | <b>-16.400</b>         | <b>-16.800</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 46.015,80</b>      | <b>- 48.350</b>       | <b>-52.650</b>        | <b>-52.350</b>         | <b>-53.750</b>         | <b>-54.250</b>         |

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| Notiz | Einnahmen Verkauf von Jubiläums-Geschenken |
|-------|--------------------------------------------|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 43180000 Zuwendungen an Kulturvereine |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                 | u.a. Vereinsförderung an kulturtreibende Vereine<br>zusätzlich Kunstverein für Ehrenamtsentschädigung Helfer Kulturhalle und Vereinsförderung |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.0010 Seniorenarbeit - Bürgermeister

**Produkt** 31.80.0010 Seniorenarbeit - Bürgermeister  
**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

| Produktbeschreibung | Veranstaltungen für Senioren, Sommerwochen, Altersjubilare |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
|---------------------|------------------------------------------------------------|

### 31.80.0010 Seniorenarbeit - Bürgermeister

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 423,00                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 423,00                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>423,00</b>           | <b>900</b>            | <b>900</b>            | <b>900</b>             | <b>900</b>             | <b>900</b>             |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 10.275,48               | 11.100                | 10.300                | 10.500                 | 10.700                 | 10.900                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 3.452,57                | 4.000                 | 3.800                 | 3.900                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 4.317,13                | 4.400                 | 4.000                 | 4.100                  | 4.200                  | 4.200                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 1.194,97                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 345,02                  | 400                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 869,13                  | 1.000                 | 900                   | 900                    | 900                    | 1.000                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 96,66                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 1.282,70                | 1.800                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 42716220 Sommerwochen für Ältere                                                    | 1.282,70                | 1.800                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>11.558,18</b>        | <b>12.900</b>         | <b>11.800</b>         | <b>12.000</b>          | <b>12.200</b>          | <b>12.400</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 11.135,18</b>      | <b>- 12.000</b>       | <b>-10.900</b>        | <b>-11.100</b>         | <b>-11.300</b>         | <b>-11.500</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 11.135,18</b>      | <b>- 12.000</b>       | <b>-10.900</b>        | <b>-11.100</b>         | <b>-11.300</b>         | <b>-11.500</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 57.10.0000 Wirtschaftsförderung  
**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

|                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Beteiligung an den interkommunale Gewerbegebieten "Lautertal" und "Auen";<br>Durchführung von Unternehmergesprächen;<br>Ortsleitsystem u.a. zum Auffinden von Gewerbebetrieben und Gewerbegebieten;<br>Förderung der E-Mobilität in Sülzen |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                      | 955,59                  | 900                   | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 955,59                  | 900                   | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 6.482,71                | 3.000                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten                                                                         | 200,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 6.282,71                | 2.000                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                    | <b>7.438,30</b>         | <b>3.900</b>          | <b>7.200</b>          | <b>7.200</b>           | <b>7.200</b>           | <b>7.200</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                  | 8.362,07                | 9.300                 | 5.300                 | 5.400                  | 5.500                  | 5.600                  |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                       | 5.814,87                | 6.700                 | 3.800                 | 3.900                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                     | 2.274,61                | 2.300                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                     | 272,59                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 32.869,10               | 36.000                | 8.500                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 51,61                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                                    | 1.770,83                | 1.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                                               | 422,66                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                            | 418,00                  | 10.000                | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42713100 Ausgaben für Wirtschaftsförderung                                                          | 29.889,46               | 22.500                | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | - • 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen                                           | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit                                                         | 316,54                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                                        | 5.770,00                | 2.400                 | 1.800                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.600                  |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                      | 5.770,00                | 2.400                 | 1.800                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.600                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 2.232,44                | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 2.232,44                | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                               | <b>49.233,61</b>        | <b>50.000</b>         | <b>17.900</b>         | <b>17.900</b>          | <b>18.000</b>          | <b>18.000</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                  | <b>- 41.795,31</b>      | <b>- 46.100</b>       | <b>-10.700</b>        | <b>-10.700</b>         | <b>-10.800</b>         | <b>-10.800</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                                   | 6.216,24                | 4.800                 | 5.900                 | 7.000                  | 7.100                  | 7.200                  |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                                      | 6.216,24                | 4.800                 | 5.900                 | 7.000                  | 7.100                  | 7.200                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                                | 936,01                  | 300                   | 100                   | 0                      | 0                      | 100                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                         | <b>- 7.152,25</b>       | <b>- 5.100</b>        | <b>-6.000</b>         | <b>-7.000</b>          | <b>-7.100</b>          | <b>-7.300</b>          |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | - 48.947,56             | - 51.200              | -16.700               | -17.700                | -17.900                | -18.100                |

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>34110000 Mieten und Pachten</b> |                                         |
| Notiz                              | Werbepylon Ecke Filsstraße / HDH-Straße |

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>42411000 Bewirtschaftung - Strom</b> |                      |
| Notiz                                   | Strom für Ladesäulen |

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen</b> |                             |
| Notiz                                                        | Versicherung für Ladesäulen |

|                                                   |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>42713100 Ausgaben für Wirtschaftsförderung</b> |                                                                                                   |
| Notiz                                             | u.a. Wartung Ladesäulen EnBW; HGV<br>in 2024 weitere Kosten für Untersuchungen IKG Auen: 20.000 € |

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit</b> |                     |
| Notiz                                              | u.a. Süßener Bummel |

|                                                                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)</b> |                                               |
| Notiz                                                                                                      | u.a. Mitgliedsbeiträge für WIF und Komm. Pool |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50.0000 Tourismus

**Produkt** 57.50.0000 Tourismus  
**Produktgruppe** 57.50 Tourismus  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

|                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Informationen für Tagestouristen und Auswärtige<br>Erstellung eines Stadtplanes;<br>Druck von Infobroschüren z.B. für Stadtrundgänge, Rad- und Spazierwegen |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 57.50.0000 Tourismus

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 6.553,22                | 7.200                 | 5.200                 | 5.300                  | 5.400                  | 5.500                  |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 4.633,80                | 5.300                 | 3.800                 | 3.900                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 1.734,79                | 1.700                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 184,63                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 1.500,00                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 44290000 Mitgliedsbeiträge                                                          | 1.500,00                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>8.053,22</b>         | <b>8.900</b>          | <b>6.900</b>          | <b>7.000</b>           | <b>7.100</b>           | <b>7.200</b>           |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 8.053,22</b>       | <b>- 8.900</b>        | <b>-6.900</b>         | <b>-7.000</b>          | <b>-7.100</b>          | <b>-7.200</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 8.053,22</b>       | <b>- 8.900</b>        | <b>-6.900</b>         | <b>-7.000</b>          | <b>-7.100</b>          | <b>-7.200</b>          |

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Notiz | ESA-Geschenksäckle |
|-------|--------------------|

#### 44290000 Mitgliedsbeiträge

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag für Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.V. |
|-------|----------------------------------------------------------------|

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Bürgermeister

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                               | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                                       | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                                                                       | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 175.102,16   | 125.050     | 117.350     | 115.450     | 116.550     | 120.250     |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                           | 1.037.375,32 | 1.072.250   | 1.162.050   | 1.108.950   | 1.125.250   | 1.141.050   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | - 862.273,16 | - 947.200   | -1.044.700  | -993.500    | -1.008.700  | -1.020.800  |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | 0,00         | 35.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                            | 48.466,69    | 40.500      | 42.200      | 35.000      | 31.500      | 340.000     |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)                                                                | 48.466,69    | 75.500      | 42.200      | 35.000      | 31.500      | 340.000     |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)                     | - 48.466,69  | - 75.500    | -42.200     | -35.000     | -31.500     | -340.000    |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                                        | - 910.739,85 | - 1.022.700 | -1.086.900  | -1.028.500  | -1.040.200  | -1.360.800  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                          | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                              |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 11.14.0010-Zentrale Funktionen - Bürgermeister                      |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten und Inventar (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 35.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                              | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 35.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 35.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 35.000    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 35.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

| Nr.                                                                                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                     |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 11.20.0000-EDV + Telefon<br>Maßnahme: 003-Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 48.466,69              | 40.500      | 42.200      | 0                    | 35.000      | 31.500      | 340.000     | -448.700                         |
|                                                                                                                                     | - • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 32.378,85              | 19.000      | 31.200      | 0                    | 18.000      | 17.000      | 213.000     | -279.200                         |
|                                                                                                                                     | - • 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.087,84              | 21.500      | 11.000      | 0                    | 17.000      | 14.500      | 127.000     | -169.500                         |
| 13                                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 48.466,69              | 40.500      | 42.200      | 0                    | 35.000      | 31.500      | 340.000     | -448.700                         |
| 14                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 48.466,69            | - 40.500    | -42.200     | 0                    | -35.000     | -31.500     | -340.000    | 448.700                          |
| 16                                                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 48.466,69              | 40.500      | 42.200      | 0                    | 35.000      | 31.500      | 340.000     | -448.700                         |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 11200000 EDV + Telefon 003 Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                                                                     | insbesondere Akkutausch USVs<br>2028 neuer Server Rathaus |

| 11200000 EDV + Telefon 003 Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Notiz                                                                                                                             | 2028 neuer Server Rathaus |



# Teilhaushalt THH 2

Hauptamt

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

**Produkt** 11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Schaffung von Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement; Koordination; Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Ehrungen)<br>Vereinsförderung: Bezuschussung von Vereinen, Verbände und Organisationen nach kommunalen Förderrichtlinien |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 48,00                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 48,00                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.873,48                | 2.800                 | 2.500                 | 2.600                  | 2.700                  | 2.700                  |
|           | + • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke  | 936,74                  | 1.100                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.100                  | 1.100                  |
|           | + • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule | 936,74                  | 1.700                 | 1.500                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                  | <b>1.921,48</b>         | <b>2.900</b>          | <b>2.600</b>          | <b>2.700</b>           | <b>2.800</b>           | <b>2.800</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                | 47.864,40               | 50.300                | 49.800                | 50.800                 | 51.800                 | 52.900                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                     | 3.020,02                | 3.500                 | 3.500                 | 3.600                  | 3.600                  | 3.700                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                      | 18.803,15               | 19.700                | 19.200                | 19.600                 | 20.000                 | 20.400                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                   | 20.561,21               | 21.000                | 21.000                | 21.400                 | 21.800                 | 22.300                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                   | 1.512,77                | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.800                  | 1.800                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                    | 3.802,15                | 4.200                 | 4.200                 | 4.300                  | 4.400                  | 4.500                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                   | 165,10                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 1.823,65                | 16.600                | 2.600                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                          | 747,30                  | 15.000                | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                   | 219,55                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                         | 856,80                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                                      | 535,32                  | 400                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                    | 535,32                  | 400                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 43.434,73               | 47.500                | 47.900                | 48.600                 | 48.500                 | 48.600                 |
|           | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                   | 7.892,96                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|           | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                       | 473,24                  | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|           | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                                         | 1.667,70                | 1.500                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
|           | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                                                | 22.172,69               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|           | - • 44314000 Geschäftsaufwendungen -<br>Öffentliche Bekanntmachungen                             | 796,00                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.200                  |
|           | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen -<br>Dienstreisen                                             | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen -<br>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Kosten              | 1.130,50                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen -<br>Datenverarbeitung                                        | 9.301,64                | 5.900                 | 6.100                 | 6.700                  | 6.600                  | 6.600                  |
|           | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>93.658,10</b>        | <b>114.800</b>        | <b>100.500</b>        | <b>102.200</b>         | <b>103.100</b>         | <b>104.300</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 91.736,62</b>      | <b>- 111.900</b>      | <b>-97.900</b>        | <b>-99.500</b>         | <b>-100.300</b>        | <b>-101.500</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                                | 91.800,77               | 112.000               | 98.000                | 99.600                 | 100.400                | 101.600                |
|           | + • 38110000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                        | 91.800,77               | 112.000               | 98.000                | 99.600                 | 100.400                | 101.600                |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                         | 64,15                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>91.736,62</b>        | <b>111.900</b>        | <b>97.900</b>         | <b>99.500</b>          | <b>100.300</b>         | <b>101.500</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

#### 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag Standesamt und Gemeindetag |
|-------|---------------------------------------------|

#### 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz | Frankiermaschine ab 2024 auf 44311000, nicht mehr auf 44313000 |
|-------|----------------------------------------------------------------|

#### 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Gewerberegister, Geve4 Verteildienst, OSCI-Postfach und Formularserver |
|-------|------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0900 Lokale Agenda

**Produkt** 11.14.0900 Lokale Agenda  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Vernetzung unterschiedlicher Akteure und Aktivitäten (z.B. Pflanzenbörse, Warentauschtag) |
| <b>Produktverantwortung</b> |                                                                                           |

### 11.14.0900 Lokale Agenda

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 502,00                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                        | 502,00                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>502,00</b>           | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>600</b>             | <b>600</b>             | <b>600</b>             |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 16.916,49               | 19.600                | 3.000                 | 3.000                  | 3.100                  | 3.100                  |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 11.180,03               | 13.800                | 2.100                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.200                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 4.439,41                | 4.500                 | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 1.297,05                | 1.300                 | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 490,10                  | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 42710000 Birnenperlwein                                                             | 389,84                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|           | - • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit                                         | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen                                               | 100,26                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                    | 700                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                         | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                  | 0,00                    | 500                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges                                          | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>17.406,59</b>        | <b>21.700</b>         | <b>4.900</b>          | <b>4.900</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 16.904,59</b>      | <b>- 21.100</b>       | <b>-4.300</b>         | <b>-4.300</b>          | <b>-4.400</b>          | <b>-4.400</b>          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 447,92                  | 600                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 447,92                  | 600                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 447,92</b>         | <b>- 600</b>          | <b>-500</b>           | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 17.352,51</b>      | <b>- 21.700</b>       | <b>-4.800</b>         | <b>-4.800</b>          | <b>-4.900</b>          | <b>-4.900</b>          |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0000 Personalwesen

**Produkt** 11.21.0000 Personalwesen

**Produktgruppe** 11.21 Personalwesen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | <p>Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibung; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Anwendung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG); Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung, betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM); Aufgaben im Zusammenhang mit der leistungsorientierten Bezahlungen (MAX); Pflege der Personalstammdaten im Stellenplan, Ausstellung von Dienstaussweisen</p> <p>Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten, etc.), Durchführung der Ausbildung.</p> <p>Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte; 1 €-Jobs;</p> <p>Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen (u.a. betriebliche Altersvorsorge, Entgeltumwandlung);</p> <p>Veranlassung der Durchführung von Einstellungsuntersuchungen durch betrieblichen Dienst, Betriebsbegehungen und Arbeitsplatzbesichtigungen durch BAD, Sicherheitsbeauftragte, Personalrat, Organisation von Erste-Hilfe-Kursen für Betriebshelfer; Bereitstellung von Sicherheitsingenieuren und Sicherheitsbeauftragten.</p> |
| <b>Produktverantwortung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 11.21.0000 Personalwesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 25.260,07               | 29.300                | 31.600                | 32.200                 | 32.900                 | 33.400                 |
|           | + • 34810000 Erstattungen vom Land                                                                    | 0,00                    | 13.400                | 13.900                | 14.200                 | 14.500                 | 14.700                 |
|           | + • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke  | 7.578,02                | 5.300                 | 5.900                 | 6.000                  | 6.100                  | 6.200                  |
|           | + • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule | 17.682,05               | 10.600                | 11.800                | 12.000                 | 12.300                 | 12.500                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                  | <b>25.260,07</b>        | <b>29.300</b>         | <b>31.600</b>         | <b>32.200</b>          | <b>32.900</b>          | <b>33.400</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                | 170.161,44              | 483.600               | 335.000               | 339.200                | 343.300                | 347.300                |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                     | 73.782,18               | 80.800                | 99.500                | 101.500                | 103.500                | 105.500                |
|           | - • 40111000 Leistungsprämien für Beamte                                                              | 0,00                    | 8.500                 | 8.000                 | 8.200                  | 8.300                  | 8.500                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                      | 41.659,30               | 42.600                | 43.800                | 44.700                 | 45.600                 | 46.400                 |
|           | - • 40121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD                                                       | 7.239,86                | 302.200               | 130.000               | 130.000                | 130.000                | 130.000                |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                   | 28.397,60               | 29.500                | 32.000                | 32.600                 | 33.300                 | 33.900                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                   | 3.695,23                | 4.000                 | 4.100                 | 4.200                  | 4.300                  | 4.300                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                    | 8.315,37                | 8.900                 | 9.200                 | 9.400                  | 9.600                  | 9.800                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                   | 7.071,90                | 7.100                 | 8.400                 | 8.600                  | 8.700                  | 8.900                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 25.225,47               | 29.900                | 33.000                | 33.900                 | 34.400                 | 35.100                 |
|           | - • 42320000 Softwaremiete für MAX-Programm                                                           | 3.320,10                | 3.600                 | 2.000                 | 2.300                  | 2.200                  | 2.200                  |
|           | - • 42610000 Ausgaben für Personalentwicklung                                                         | 11.484,14               | 10.300                | 15.000                | 15.300                 | 15.600                 | 15.900                 |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                         | 310,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.100                  |
|           | - • 42612000 Betriebliches Gesundheitsmanagement                                                      | 10.111,23               | 15.000                | 15.000                | 15.300                 | 15.600                 | 15.900                 |
| 15        | - Abschreibungen                                                                                      | 365,13                  | 400                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0000 Personalwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 365,13                  | 400                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 56.778,10               | 66.900                | 61.300                | 64.200                 | 64.700                 | 65.600                 |
|     | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 44113000 Ausgaben für Betriebsarzt                                             | 17.390,67               | 19.500                | 22.500                | 23.000                 | 23.400                 | 23.900                 |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                      | 1.919,68                | 2.800                 | 2.800                 | 2.900                  | 2.900                  | 3.000                  |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                  | 188,74                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|     | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 14.729,64               | 16.000                | 16.300                | 16.600                 | 17.000                 | 17.300                 |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                             | 22.549,37               | 28.300                | 19.400                | 21.400                 | 21.100                 | 21.100                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | 252.530,14              | 580.800               | 429.500               | 437.500                | 442.600                | 448.200                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)    | - 227.270,07            | - 551.500             | -397.900              | -405.300               | -409.700               | -414.800               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                  | 227.340,63              | 249.400               | 398.000               | 405.400                | 409.800                | 414.900                |
|     | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 227.340,63              | 249.400               | 398.000               | 405.400                | 409.800                | 414.900                |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                           | 70,56                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)           | 227.270,07              | 249.300               | 397.900               | 405.300                | 409.700                | 414.800                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)   | 0,00                    | - 302.200             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| 34810000 Erstattungen vom Land |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Notiz                          | für Ausbildung geh. Verwaltungsdienst |

| 40121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                       | in 2024 gesamter Aufwand Orgagutachten auf Kto. 40121000 zusammengefasst<br>ab 2025 wieder nur die Leistungsprämie ausgewiesen |

| 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                     | Kosten für Arbeitssicherheits-Prüfungen und externe Stellenbewertungen |

| 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Notiz                                              | insbesondere SAP und Zeiterfassung |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)

**Produkt** 11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)

**Produktgruppe** 11.26 Zentrale Dienstleistungen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktbeschreibung** Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

### 11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 487,50                  | 1.000                 | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|           | + • 35610000 Bußgelder                                                                              | 487,50                  | 1.000                 | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                | <b>487,50</b>           | <b>1.000</b>          | <b>700</b>            | <b>700</b>             | <b>700</b>             | <b>700</b>             |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                              | 29.802,21               | 45.500                | 71.100                | 72.500                 | 74.000                 | 75.400                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                                 | 23.199,20               | 35.000                | 54.400                | 55.500                 | 56.600                 | 57.700                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                              | 1.863,46                | 3.000                 | 5.200                 | 5.300                  | 5.400                  | 5.500                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte            | 4.739,55                | 7.500                 | 11.500                | 11.700                 | 12.000                 | 12.200                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00                    | 500                   | 500                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                             | 0,00                    | 500                   | 500                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 15        | - Abschreibungen                                                                                    | 53,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen<br>(wegen<br>Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 53,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen -<br>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Kosten                 | 0,00                    | 2.000                 | 2.500                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen -<br>Datenverarbeitung                                           | 0,00                    | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                           | <b>29.855,71</b>        | <b>48.500</b>         | <b>74.100</b>         | <b>74.800</b>          | <b>76.300</b>          | <b>77.700</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>              | <b>- 29.368,21</b>      | <b>- 47.500</b>       | <b>-73.400</b>        | <b>-74.100</b>         | <b>-75.600</b>         | <b>-77.000</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>             | <b>- 29.368,21</b>      | <b>- 47.500</b>       | <b>-73.400</b>        | <b>-74.100</b>         | <b>-75.600</b>         | <b>-77.000</b>         |

#### 35610000 Bußgelder

Notiz allgemeine Ordnungswidrigkeiten

#### 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Schutzausrüstung

#### 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz Streitverfahren nehmen zu

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

**Produkt** 12.10.0000 Statistik und Wahlen

**Produktgruppe** 12.10 Statistik und Wahlen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 0                      | 0                      |
|           | + • 34810000 Erstattungen vom Land                                                      | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 24.376,59               | 31.200                | 38.400                | 39.100                 | 39.900                 | 40.700                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 1.323,60                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.700                  | 1.700                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 17.441,06               | 22.200                | 27.700                | 28.300                 | 28.800                 | 29.400                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 547,75                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 1.412,93                | 1.900                 | 2.400                 | 2.400                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 3.570,70                | 4.800                 | 6.000                 | 6.100                  | 6.200                  | 6.400                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 80,55                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 184,28                  | 9.500                 | 4.000                 | 7.500                  | 0                      | 0                      |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 0                      | 0                      |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 100,00                  | 1.000                 | 500                   | 1.000                  | 0                      | 0                      |
|           | - • 42716700 Sachausgaben für Wahlen                                                    | 84,28                   | 8.000                 | 3.000                 | 6.000                  | 0                      | 0                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 3.345,16                | 13.500                | 8.200                 | 13.500                 | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                      | 0,00                    | 8.000                 | 5.000                 | 10.000                 | 0                      | 0                      |
|           | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                         | 0,00                    | 1.000                 | 500                   | 500                    | 0                      | 0                      |
|           | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                  | 3.345,16                | 4.500                 | 2.700                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>27.906,03</b>        | <b>54.200</b>         | <b>50.600</b>         | <b>60.100</b>          | <b>42.900</b>          | <b>43.700</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 27.906,03</b>      | <b>- 49.200</b>       | <b>-45.600</b>        | <b>-55.100</b>         | <b>-42.900</b>         | <b>-43.700</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 692,72                  | 2.400                 | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 692,72                  | 2.400                 | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 692,72</b>         | <b>- 2.400</b>        | <b>-800</b>           | <b>-800</b>            | <b>-800</b>            | <b>-800</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 28.598,75</b>      | <b>- 51.600</b>       | <b>-46.400</b>        | <b>-55.900</b>         | <b>-43.700</b>         | <b>-44.500</b>         |

#### 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

|       |                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Schulung Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026, Bürgermeisterwahl 2026 (für 2 Personen) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 42716700 Sachausgaben für Wahlen

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz | Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026, Bürgermeisterwahl 2026 |
|-------|----------------------------------------------------------------|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b> |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                 | Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026, Bürgermeisterwahl 2026 evtl. Satzungsänderung |
| <b>44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</b>                    |                                                                                       |
| Notiz                                                                 | Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026, Bürgermeisterwahl 2026                        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

**Produkt** 12.20.0000 Ordnungswesen  
**Produktgruppe** 12.20 Ordnungswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

|                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Gefahrenabwehr, Fundsachen, Fundtiere, Gaststättenerlaubnisse, Gewerberegister, Überwachung von Gewerbebetriebe und Veranstaltungen |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.20.0000 Ordnungswesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                      | 12.098,95               | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                              | 5.912,00                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 6.186,95                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | + • 34210000 Erträge aus Fundsachenversteigerungen                                            | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                               | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                          | <b>12.098,95</b>        | <b>9.600</b>          | <b>9.600</b>          | <b>9.600</b>           | <b>9.600</b>           | <b>9.600</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                        | 31.754,36               | 33.400                | 82.000                | 83.600                 | 85.200                 | 86.800                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                             | 1.323,60                | 1.600                 | 27.400                | 27.900                 | 28.500                 | 29.000                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                              | 23.199,29               | 23.800                | 33.600                | 34.300                 | 34.900                 | 35.600                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                           | 547,75                  | 700                   | 10.800                | 11.000                 | 11.200                 | 11.400                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                           | 1.863,47                | 2.000                 | 2.900                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.100                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte            | 4.739,70                | 5.200                 | 7.200                 | 7.300                  | 7.500                  | 7.600                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                           | 80,55                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.850,09                | 26.500                | 32.000                | 18.000                 | 17.500                 | 17.500                 |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                  | 259,99                  | 10.000                | 15.000                | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                 | 655,00                  | 1.500                 | 2.000                 | 2.000                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42714000 Ausgaben für Schädlingsbekämpfung                                                | 342,13                  | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
|           | - • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen                                                | 592,97                  | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                              | 1.685,20                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 1.685,20                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 10.311,63               | 11.900                | 10.900                | 11.100                 | 11.000                 | 11.000                 |
|           | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                               | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                             | 204,88                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                 | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                        | 1.702,57                | 2.500                 | 1.500                 | 1.700                  | 1.600                  | 1.600                  |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 44570000 Erstattungen an private Unternehmen                                 | 8.404,18    | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 45.601,28   | 71.800      | 124.900     | 112.700     | 113.700     | 115.300     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 33.502,33 | - 62.200    | -115.300    | -103.100    | -104.100    | -105.700    |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 6.684,98    | 8.300       | 7.400       | 7.500       | 7.700       | 7.700       |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                               | 6.684,98    | 8.300       | 7.400       | 7.500       | 7.700       | 7.700       |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 6.684,98  | - 8.300     | -7.400      | -7.500      | -7.700      | -7.700      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 40.187,31 | - 70.500    | -122.700    | -110.600    | -111.800    | -113.400    |

| 33110000 Verwaltungsgebühren |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Notiz                        | Gewerbe, Gestattungen, Sperrzeitverk., AbschleppU, Geeignetheitsbest. |

| 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Notiz                                             | Plakatierung, Sondernutzung |

| 34210000 Erträge aus Fundsachenversteigerungen |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Notiz                                          | Fundsachenversteigerung normalerweise 1x im Jahr |

| 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Notiz                                       | Kostenersatz Bestatt. v. Amtswegen + AbschleppU |

| 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen |                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                    | neue Arbeitsplätze GVD + Arbeitsplatz Verwaltungsfachkraft |

| 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Notiz                                     | drei weitere Mitarbeiter im Ordnungsamt (Verwaltung) |

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Notiz                                                    | Kreisputzete, Türöffnung Feuerwehr, Entfernen. Plakate |

| 42714000 Ausgaben für Schädlingsbekämpfung |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Notiz                                      | u.a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners |

| 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen |                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                      | Übernahme von amtlich angeordneten Bestattungen, Müllentsorgung, Abschleppen von Fahrzeugen |

| 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung |                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                              | WiNOWiG Desktop, Erneuerung Datenübertragung Kraftfahrtbundesamt, weitere User |

| 44570000 Erstattungen an private Unternehmen |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Notiz                                        | Fundtierpauschale |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Überwachung des ruhenden Verkehrs, straßenrechtliche Genehmigungen, ordnungsbehördlichen Maßnahmen |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.21.0000 Verkehrswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 26.885,00               | 24.000                | 26.000                | 26.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
|     | + • 35610000 Verwarnungsgelder für ruhenden Verkehr                                                     | 26.885,00               | 24.000                | 26.000                | 26.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                           | 26.885,00               | 24.000                | 26.000                | 26.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                                  | 31.754,36               | 33.280                | 40.700                | 41.500                 | 42.400                 | 43.200                 |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                       | 1.323,60                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.700                  | 1.700                  |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                        | 23.199,29               | 23.800                | 29.400                | 30.000                 | 30.600                 | 31.200                 |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                     | 547,75                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                     | 1.863,47                | 2.000                 | 2.600                 | 2.700                  | 2.700                  | 2.800                  |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                      | 4.739,70                | 5.200                 | 6.400                 | 6.500                  | 6.700                  | 6.800                  |
|     | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                     | 80,55                   | 80                    | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 687,68                  | 800                   | 900                   | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                            | 687,68                  | 500                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|     | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                    | 0,00                    | 300                   | 300                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 1.481,86                | 1.700                 | 1.100                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|     | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 50,00                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                                           | 32,42                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                                  | 1.399,44                | 1.500                 | 900                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                      | 33.923,90               | 35.780                | 42.700                | 43.800                 | 44.700                 | 45.500                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                         | - 7.038,90              | - 11.780              | -16.700               | -17.800                | -18.700                | -19.500                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                                   | 1.302,10                | 4.500                 | 14.400                | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                                      | 1.302,10                | 4.500                 | 14.400                | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                | - 1.302,10              | - 4.500               | -14.400               | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                        | - 8.341,00              | - 16.280              | -31.100               | -19.300                | -20.200                | -21.000                |

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz u.a. Schilder Erstklässler

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Notiz                                                                     | WiNOWiG Mobil                       |
|                                                                           |                                     |
| 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                     |
| Notiz                                                                     | Reparatur Geschwindigkeitsmessgerät |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

**Produkt** 12.22.0000 Einwohnerwesen  
**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

|                            |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweisdokumenten und sonstigen Dokumenten, Führungszeugnisse |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 68.017,30               | 68.000                | 85.000                | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                 |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                        | 68.017,30               | 68.000                | 85.000                | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>68.017,30</b>        | <b>68.100</b>         | <b>85.100</b>         | <b>85.100</b>          | <b>85.100</b>          | <b>85.100</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 39.990,79               | 51.400                | 57.700                | 58.900                 | 59.900                 | 61.200                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 5.218,23                | 5.800                 | 6.000                 | 6.100                  | 6.200                  | 6.400                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 25.169,18               | 33.200                | 37.700                | 38.500                 | 39.200                 | 40.000                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 1.982,15                | 2.000                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.200                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 2.029,84                | 2.800                 | 3.200                 | 3.300                  | 3.300                  | 3.400                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 5.104,09                | 7.100                 | 8.200                 | 8.400                  | 8.500                  | 8.700                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 487,30                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 44.644,29               | 41.200                | 60.900                | 60.900                 | 60.900                 | 60.900                 |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 0,00                    | 800                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 936,77                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42716300 Sachkosten für Pässe und Personalausweise                                  | 43.707,52               | 40.000                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 30.620,35               | 37.550                | 23.800                | 26.300                 | 26.000                 | 26.000                 |
|           | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                       | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                  | 30.626,35               | 36.800                | 23.400                | 25.800                 | 25.500                 | 25.500                 |
|           | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                                | 0,00                    | 650                   | 300                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                      | - 6,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>115.255,43</b>       | <b>130.150</b>        | <b>142.400</b>        | <b>146.100</b>         | <b>146.800</b>         | <b>148.100</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 47.238,13</b>      | <b>- 62.050</b>       | <b>-57.300</b>        | <b>-61.000</b>         | <b>-61.700</b>         | <b>-63.000</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 47.238,13</b>      | <b>- 62.050</b>       | <b>-57.300</b>        | <b>-61.000</b>         | <b>-61.700</b>         | <b>-63.000</b>         |

#### 42716300 Sachkosten für Pässe und Personalausweise

|       |                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Abschaffung Kinderreisepass; für Kinder zukünftig normale Reisepässe, die nicht verlängert werden können, weshalb mehr neue Pässe ausgestellt werden müssen |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Notiz                                              | erweitert um Komm.One Cloudarbeitsplätze |
|                                                    |                                          |
| 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV               |                                          |
| Notiz                                              | u.a. Kosten für Ausweisdrucker           |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23.0000 Personenstandswesen

**Produkt** 12.23.0000 Personenstandswesen

**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|

### 12.23.0000 Personenstandswesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 9.813,00                | 7.500                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                        | 9.813,00                | 7.500                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 590,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                        | 590,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>10.403,00</b>        | <b>8.000</b>          | <b>9.500</b>          | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           | <b>9.500</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 35.138,16               | 42.200                | 46.200                | 47.100                 | 48.000                 | 49.000                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 2.647,20                | 3.100                 | 3.100                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.300                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 24.342,85               | 29.100                | 32.000                | 32.600                 | 33.300                 | 33.900                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 1.095,50                | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.200                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 1.962,55                | 2.500                 | 2.800                 | 2.900                  | 2.900                  | 3.000                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 4.928,96                | 6.200                 | 7.000                 | 7.100                  | 7.300                  | 7.400                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 161,10                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 4.015,76                | 7.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 0,00                    | 1.500                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 1.180,00                | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42710000 Spezielle Sachausgaben des Standesamtes                                    | 2.835,76                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 7.316,20                | 9.100                 | 5.800                 | 6.400                  | 6.300                  | 6.300                  |
|           | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                       | 529,70                  | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                  | 6.786,50                | 8.900                 | 5.700                 | 6.300                  | 6.200                  | 6.200                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>46.470,12</b>        | <b>58.800</b>         | <b>57.500</b>         | <b>59.000</b>          | <b>59.800</b>          | <b>60.800</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 36.067,12</b>      | <b>- 50.800</b>       | <b>-48.000</b>        | <b>-49.500</b>         | <b>-50.300</b>         | <b>-51.300</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 36.067,12</b>      | <b>- 50.800</b>       | <b>-48.000</b>        | <b>-49.500</b>         | <b>-50.300</b>         | <b>-51.300</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.25.0000 Sozialversicherung

**Produkt** 12.25.0000 Sozialversicherung  
**Produktgruppe** 12.25 Sozialversicherung  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Altersrente, Witwenrente, Berufsunfähigkeitsrente, sonst. Sozialversicherungsangelegenheiten |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.25.0000 Sozialversicherung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                   | 24.974,84               | 26.050                | 27.600                | 28.100                 | 28.700                 | 29.200                 |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                        | 16.787,15               | 17.800                | 19.000                | 19.400                 | 19.800                 | 20.100                 |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                      | 220,34                  | 200                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Beamte                                   | 5.972,05                | 6.000                 | 6.100                 | 6.200                  | 6.300                  | 6.500                  |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                   | 17,68                   | 0                     | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte | 44,42                   | 50                    | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 40410000 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Bedienstete                | 1.933,20                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.100                  | 2.100                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 260,00                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen                          | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|     | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                            | 260,00                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00                    | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen -<br>Datenverarbeitung                                | 0,00                    | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                    | 25.234,84               | 26.650                | 28.000                | 28.500                 | 29.100                 | 29.600                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)       | - 25.234,84             | - 26.650              | -28.000               | -28.500                | -29.100                | -29.600                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24)  | - 25.234,84             | - 26.650              | -28.000               | -28.500                | -29.100                | -29.600                |

### 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| Notiz | D-TRUST Card Signaturkarte wird zuk. unter 12230000 gebucht |
|-------|-------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

**Produkt** 12.80.0000 Katastrophenschutz  
**Produktgruppe** 12.80 Katastrophenschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Katastrophenabwehr |
|----------------------------|--------------------|

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 271,38                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                 | 271,38                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>271,38</b>           | <b>200</b>            | <b>200</b>            | <b>200</b>             | <b>200</b>             | <b>200</b>             |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 9.861,70                | 10.700                | 11.000                | 11.100                 | 11.500                 | 11.600                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 1.323,60                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.700                  | 1.700                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 6.135,79                | 6.400                 | 6.600                 | 6.700                  | 6.900                  | 7.000                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 547,75                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 500,02                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 1.273,99                | 1.400                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 80,55                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 13.418,71               | 10.700                | 22.500                | 7.000                  | 5.500                  | 5.500                  |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                         | 0,00                    | 200                   | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 2.088,21                | 10.000                | 10.000                | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 11.330,50               | 500                   | 10.000                | 2.000                  | 500                    | 500                    |
| 15        | - Abschreibungen                                                                        | 17.094,93               | 16.300                | 22.000                | 20.800                 | 17.500                 | 12.900                 |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen      | 17.094,93               | 16.300                | 22.000                | 20.800                 | 17.500                 | 12.900                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                  | 7.701,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 43110000 Zuweisungen an das Land                                                    | 7.701,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                      | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>48.076,34</b>        | <b>37.900</b>         | <b>55.700</b>         | <b>39.100</b>          | <b>34.700</b>          | <b>30.200</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 47.804,96</b>      | <b>- 37.700</b>       | <b>-55.500</b>        | <b>-38.900</b>         | <b>-34.500</b>         | <b>-30.000</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 1.546,88                | 0                     | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 1.546,88                | 0                     | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 5.295,92                | 3.700                 | 6.600                 | 5.700                  | 5.000                  | 4.400                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 6.842,80</b>       | <b>- 3.700</b>        | <b>-8.300</b>         | <b>-7.400</b>          | <b>-6.700</b>          | <b>-6.100</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 54.647,76</b>      | <b>- 41.400</b>       | <b>-63.800</b>        | <b>-46.300</b>         | <b>-41.200</b>         | <b>-36.100</b>         |

#### 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Notiz | Bspw. Zapfwellengeneratoren |
|-------|-----------------------------|



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Notiz                                                    | Anschaffungen aufgrund Beratung EnBW |
|                                                          |                                      |
| 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                |                                      |
| Notiz                                                    | Workshop EnBW                        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.10 Allgemeinbildende Schulen           |
| <b>Produktbereich</b> | 21 Schulträgeraufgaben                    |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Die Primarstufe der Gemeinschaftsschule wird im Schulverbund geführt. Im Schulverbund sind die Primarstufe-, Sekundarstufe und Realschule organisatorisch verbunden.<br>Ganztagsschule:<br>Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.<br>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch<br>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (bei Produkt 11.24.9201)<br>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln<br>- Fortbildung des nichtlehrenden Personals<br>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten<br>- Zuschussbearbeitung |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                             | 5.326,45                | 6.000                 | 141.000               | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 0,00                    | 0                     | 135.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm                                  | 5.000,00                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|           | + • 31471000 Spenden                                                               | 326,45                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 25.294,74               | 25.200                | 27.400                | 55.000                 | 79.100                 | 79.100                 |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 25.294,74               | 25.200                | 27.400                | 55.000                 | 79.100                 | 79.100                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 94.235,60               | 78.100                | 140.100               | 140.100                | 140.100                | 140.100                |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | + • 33213000 Gebühren für Mittagessen                                              | 94.235,60               | 78.000                | 140.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.660,65                | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                  |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten                                                    | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 3.660,65                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 800,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                       | 800,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>129.317,44</b>       | <b>114.600</b>        | <b>313.800</b>        | <b>206.400</b>         | <b>230.500</b>         | <b>230.500</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                             | 50.189,13               | 76.800                | 48.500                | 49.400                 | 50.500                 | 51.400                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                  | 6.379,43                | 24.600                | 2.500                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.700                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 29.459,74               | 30.600                | 31.800                | 32.400                 | 33.100                 | 33.700                 |
|           | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte                      | 2.215,29                | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.200                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                | 1.867,01                | 8.300                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.100                  | 2.100                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 2.354,81                | 2.600                 | 2.700                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.900                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 5.984,47                | 6.600                 | 6.900                 | 7.000                  | 7.200                  | 7.300                  |
|           | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte               | 359,40                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 1.568,98                | 1.600                 | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 281.284,52              | 237.900               | 303.700               | 303.700                | 303.500                | 303.500                |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 507,66                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                |                                                                                  | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                |                                                                                  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 42210000                                   | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                           | 1.189,58    | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | - • 42220000                                   | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                  | 13.640,86   | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      |
|     | - • 42220020                                   | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                            | 0,00        | 31.000      | 15.500      | 15.500      | 15.300      | 15.300      |
|     | - • 42320000                                   | Leasing                                                                          | 4.596,86    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 42411000                                   | Bewirtschaftung - Strom                                                          | 16.700,24   | 15.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      |
|     | - • 42412000                                   | Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                                     | 9.368,76    | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       |
|     | - • 42413000                                   | Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                           | 72.497,26   | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
|     | - • 42414000                                   | Bewirtschaftung - Reinigung                                                      | 10.165,44   | 12.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
|     | - • 42611000                                   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                 | 0,00        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | - • 42710000                                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)               | 183,51      | 1.500       | 800         | 800         | 800         | 800         |
|     | - • 42711002                                   | Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)                         | 964,07      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 42711003                                   | Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)               | 168,96      | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
|     | - • 42716000                                   | Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen                                         | 766,52      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 42717510                                   | Ausgaben für Mittagessen                                                         | 101.199,29  | 90.000      | 173.000     | 173.000     | 173.000     | 173.000     |
|     | - • 42719000                                   | Ausgaben für Veranstaltungen                                                     | 4.611,69    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 42719300                                   | Ausgaben Jugendbegleiterprogramm                                                 | 5.244,20    | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
|     | - • 42740000                                   | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                    | 4.528,43    | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
|     | - • 42750000                                   | Lernmittel                                                                       | 34.951,19   | 23.000      | 23.000      | 23.000      | 23.000      | 23.000      |
| 15  | - Abschreibungen                               |                                                                                  | 77.294,83   | 75.000      | 83.000      | 123.000     | 157.000     | 158.000     |
|     | - • 47110000                                   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen            | 77.080,93   | 75.000      | 83.000      | 123.000     | 157.000     | 158.000     |
|     | - • 47210000                                   | Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 213,90      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17  | - Transferaufwendungen                         |                                                                                  | 400,00      | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
|     | - • 43120000                                   | Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                    | 400,00      | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen            |                                                                                  | 21.976,80   | 41.400      | 35.100      | 34.700      | 34.500      | 34.500      |
|     | - • 44110000                                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 950,47      | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
|     | - • 44311000                                   | Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                               | 3.730,54    | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
|     | - • 44312000                                   | Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                                 | 1.118,06    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 44313000                                   | Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                                        | 1.477,29    | 2.000       | 1.100       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
|     | - • 44315000                                   | Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                             | 0,00        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | - • 44317000                                   | Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                        | 0,00        | 15.700      | 11.000      | 10.100      | 10.000      | 10.000      |
|     | - • 44317200                                   | Geschäftsaufwendungen - Homepage                                                 | 0,00        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 44317300                                   | Geschäftsaufwendungen - EDV                                                      | 0,00        | 5.100       | 4.400       | 4.800       | 4.700       | 4.700       |
|     | - • 44410000                                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                            | 14.628,65   | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                         | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |                                                                                         | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 71,79               | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>431.145,28</b>   | <b>431.500</b>   | <b>470.700</b>  | <b>511.200</b>  | <b>545.900</b>  | <b>547.800</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 301.827,84</b> | <b>- 316.900</b> | <b>-156.900</b> | <b>-304.800</b> | <b>-315.400</b> | <b>-317.300</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 289.873,26          | 297.900          | 361.220         | 353.380         | 358.440         | 364.400         |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 93.703,98           | 99.200           | 125.900         | 109.100         | 110.000         | 112.000         |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 0,00                | 100              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung                                        | 2.521,01            | 1.900            | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|           | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                  | 30.226,46           | 33.600           | 34.800          | 35.500          | 36.200          | 36.900          |
|           | - • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)                          | 31,26               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)         | 163.390,55          | 163.100          | 197.920         | 206.180         | 209.640         | 212.900         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 77.345,42           | 76.200           | 75.900          | 73.900          | 72.000          | 70.100          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 367.218,68</b> | <b>- 374.100</b> | <b>-437.120</b> | <b>-427.280</b> | <b>-430.440</b> | <b>-434.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 669.046,52</b> | <b>- 691.000</b> | <b>-594.020</b> | <b>-732.080</b> | <b>-745.840</b> | <b>-751.800</b> |

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Einmahlzahlung: Zuschüsse aus Digital-Pakt 135.000 Euro

#### 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung

Notiz Zuschüsse Ganztagesbetreuung ab 2023 beim Produkt 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

#### 33213000 Gebühren für Mittagessen

Notiz ab 2025 hier auch Gebühren Mittagessen flexible Betreuung

#### 42717510 Ausgaben für Mittagessen

Notiz ab 2025 hier auch Ausgaben Mittagessen flexible Betreuung

#### 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV

Notiz u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Hornwiesen Grundschule

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 21.10.0101 Hornwiesen Grundschule |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.10 Allgemeinbildende Schulen   |
| <b>Produktbereich</b> | 21 Schulträgeraufgaben            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Die Hornwiesen-Grundschule ist eine von zwei Grundschulen in Süßen, sie bildet als Primärstufe für alle schulfähigen Kinder den Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an der Grundschule erfolgt nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch<br>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der Gebäude (bei Produkt 11.24.0201)<br>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln<br>- Fortbildung des nichtlehrenden Personals<br>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten<br>- Zuschussbearbeitung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 21.10.0101 Hornwiesen Grundschule

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                  | 895,00                  | 2.500                 | 29.800                | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land     | 0,00                    | 0                     | 27.300                | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm                       | 895,00                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                      | 22.254,31               | 22.100                | 23.200                | 22.900                 | 20.100                 | 20.100                 |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 22.254,31               | 22.100                | 23.200                | 22.900                 | 20.100                 | 20.100                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 1.385,90                | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.385,90                | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                            | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>    | <b>24.535,21</b>        | <b>25.400</b>         | <b>53.800</b>         | <b>26.200</b>          | <b>23.400</b>          | <b>23.400</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                  | 11.379,65               | 12.600                | 15.900                | 16.200                 | 16.500                 | 16.900                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                       | 2.147,48                | 2.500                 | 2.500                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.700                  |
|           | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte           | 6.061,13                | 6.500                 | 9.200                 | 9.400                  | 9.600                  | 9.800                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                     | 878,33                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 1.000                  |
|           | - • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte      | 481,17                  | 600                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|           | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte    | 1.714,88                | 2.000                 | 2.400                 | 2.400                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete     | 96,66                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 23.826,92               | 47.000                | 40.400                | 38.600                 | 38.500                 | 38.500                 |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens         | 36,50                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen            | 1.334,93                | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
|           | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV      | 0,00                    | 18.000                | 9.200                 | 7.400                  | 7.300                  | 7.300                  |
|           | - • 42320000 Leasing                                                    | 2.127,72                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                    | - 2.336,98              | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen               | 2.291,74                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                     | 6.775,10                | 3.500                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Hornwiesen Grundschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                    | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                    | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                           | 4.316,79     | 2.800       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
|     | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)    | 0,00         | 600         | 400         | 400         | 400         | 400         |
|     | - • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)              | 0,00         | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
|     | - • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen                              | 1.034,65     | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 42719000 Schülerauszeichnungen                                                 | 279,17       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 42719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm                                      | 895,00       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|     | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                         | 1.668,02     | 2.400       | 2.400       | 2.400       | 2.400       | 2.400       |
|     | - • 42750000 Lernmittel                                                            | 5.404,28     | 2.500       | 3.200       | 3.200       | 3.200       | 3.200       |
| 15  | - Abschreibungen                                                                   | 52.776,40    | 54.300      | 57.400      | 54.900      | 52.000      | 52.000      |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 52.776,40    | 54.300      | 57.400      | 54.900      | 52.000      | 52.000      |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                             | 400,00       | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
|     | - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                         | 400,00       | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 10.285,90    | 20.850      | 16.600      | 16.300      | 16.200      | 16.200      |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                    | 2.725,03     | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                      | 94,75        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                             | 2.508,55     | 2.400       | 1.300       | 700         | 700         | 700         |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                             | 0,00         | 8.900       | 7.000       | 7.100       | 7.000       | 7.000       |
|     | - • 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage                                      | 0,00         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                           | 0,00         | 3.050       | 1.800       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                 | 4.353,22     | 4.400       | 4.400       | 4.400       | 4.400       | 4.400       |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 604,35       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | 98.668,87    | 135.150     | 130.700     | 126.400     | 123.600     | 124.000     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)    | - 74.133,66  | - 109.750   | -76.900     | -100.200    | -100.200    | -100.600    |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                              | 97.430,88    | 84.700      | 85.800      | 83.500      | 85.000      | 86.100      |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 19.007,53    | 18.000      | 22.900      | 19.800      | 20.000      | 20.400      |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                 | 0,00         | 1.200       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung                                   | 2.050,42     | 1.700       | 2.100       | 2.100       | 2.100       | 2.100       |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                             | 8.243,58     | 9.200       | 9.500       | 9.700       | 9.900       | 10.100      |
|     | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)    | 68.129,35    | 54.600      | 51.300      | 51.900      | 53.000      | 53.500      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                           | 59.783,36    | 59.000      | 58.700      | 57.300      | 56.100      | 54.800      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)           | - 157.214,24 | - 143.700   | -144.500    | -140.800    | -141.100    | -140.900    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)   | - 231.347,90 | - 253.450   | -221.400    | -241.000    | -241.300    | -241.500    |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                                        |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b> |                                                                |
| Notiz                                                                  | Einmalzahlung: Zuschüsse aus Digital-Pakt 27.300 Euro          |
| <b>42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV</b>  |                                                                |
| Notiz                                                                  | u.a. Ausstattung Naturlabor                                    |
| <b>44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung</b>              |                                                                |
| Notiz                                                                  | Einführung Intune, iServ, FWU-Lizenzierung                     |
| <b>44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV</b>                            |                                                                |
| Notiz                                                                  | u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.) |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

**Produkt** 21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

**Produktgruppe** 21.10 Allgemeinbildende Schulen

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Die Sekundarstufe der Gemeinschaftsschule ist Teil des Schulverbundes.<br>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Sekundarstufe durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch<br>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der baulichen Anlagen<br>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln<br>- Fortbildung des nichtlehrenden Personals<br>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten<br>- Zuschussbearbeitung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                             | 381.792,00              | 366.000               | 493.100               | 383.100                | 383.100                | 383.100                |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 381.792,00              | 366.000               | 493.100               | 383.100                | 383.100                | 383.100                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 29.352,00               | 105.000               | 136.200               | 393.500                | 263.800                | 263.800                |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 29.352,00               | 105.000               | 136.200               | 393.500                | 263.800                | 263.800                |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 39.654,55               | 40.100                | 40.100                | 40.100                 | 40.100                 | 40.100                 |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                   | 100,00                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | + • 33213000 Gebühren für Mittagessen                                              | 39.554,55               | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 9.136,30                | 2.000                 | 11.600                | 21.200                 | 35.600                 | 50.000                 |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 9.136,30                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | + • 34610020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - EDV                     | 0,00                    | 0                     | 9.600                 | 19.200                 | 33.600                 | 48.000                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 5.929,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 34822000 Erstattungen von Gemeinden und Landkreis                              | 5.929,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>465.863,85</b>       | <b>513.100</b>        | <b>681.000</b>        | <b>837.900</b>         | <b>722.600</b>         | <b>737.000</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                             | 52.110,83               | 73.100                | 48.200                | 49.100                 | 50.100                 | 51.100                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                  | 6.374,53                | 24.500                | 2.500                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.700                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 30.984,19               | 30.100                | 31.200                | 31.800                 | 32.400                 | 33.100                 |
|           | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte                      | 2.208,61                | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.200                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                | 1.867,02                | 8.500                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.100                  | 2.100                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 2.486,79                | 2.500                 | 2.700                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.900                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 6.261,98                | 3.400                 | 6.800                 | 6.900                  | 7.100                  | 7.200                  |
|           | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte               | 358,20                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 1.569,51                | 1.600                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 236.481,24              | 219.100               | 215.000               | 218.700                | 222.100                | 214.000                |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 715,08                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 639,73                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                                                               | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |                                                                                               | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |                                                                                               | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                  | 73.521,14  | 16.100  | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  |
|     | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                            | 0,00       | 67.400  | 64.900  | 71.600  | 75.000  | 66.900  |
|     | - • 42320000 Leasing                                                                          | 2.965,26   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                          | 14.943,68  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
|     | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                                     | 15.824,04  | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  |
|     | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                           | 9.956,88   | 15.000  | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|     | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                                      | 7.138,22   | 7.500   | 7.500   | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
|     | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                 | 20,26      | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
|     | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)               | 0,00       | 1.000   | 4.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|     | - • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)                         | 15.631,32  | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|     | - • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)               | 479,57     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
|     | - • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen                                         | 988,86     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|     | - • 42716400 Ausgaben für Schulpartnerschaften                                                | 0,00       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|     | - • 42717500 Besondere Sachausgaben für Ganztagesbetreuung                                    | 6.051,84   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | - • 42717510 Ausgaben für Mittagessen                                                         | 41.149,44  | 42.000  | 42.000  | 42.000  | 42.000  | 42.000  |
|     | - • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen                                                     | 10.302,52  | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|     | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                    | 6.486,04   | 9.200   | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
|     | - • 42750000 Lernmittel                                                                       | 29.667,36  | 23.000  | 22.700  | 22.700  | 22.700  | 22.700  |
| 15  | - Abschreibungen                                                                              | 140.309,74 | 135.000 | 374.000 | 610.500 | 605.800 | 607.200 |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen            | 139.894,84 | 135.000 | 374.000 | 610.500 | 605.800 | 607.200 |
|     | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 414,90     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 22.585,73  | 71.750  | 59.500  | 61.700  | 61.100  | 61.100  |
|     | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 80,21      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                               | 2.417,40   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                                 | 546,76     | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                                        | 1.843,09   | 4.200   | 1.800   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                             | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                        | 3.917,42   | 31.600  | 28.800  | 29.800  | 29.400  | 29.400  |
|     | - • 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage                                                 | 0,00       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|     | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                                      | 0,00       | 14.550  | 8.800   | 9.800   | 9.600   | 9.600   |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                            | 13.780,85  | 16.300  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                            | 451.487,54 | 498.950 | 696.700 | 940.000 | 939.100 | 933.400 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | 14.376,31               | 14.150                | -15.700               | -102.100               | -216.500               | -196.400               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 260.617,20              | 271.000               | 281.640               | 269.760                | 273.980                | 279.100                |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 60.191,60               | 63.200                | 80.100                | 69.400                 | 70.000                 | 71.300                 |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                               | 0,00                    | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung                                 | 4.063,03                | 3.400                 | 4.100                 | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                  |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                           | 30.226,46               | 33.600                | 34.800                | 35.500                 | 36.200                 | 36.900                 |
|     | - • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)                   | 31,26                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)  | 166.104,85              | 170.600               | 162.640               | 160.760                | 163.680                | 166.800                |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                         | 276.661,79              | 299.700               | 499.600               | 496.500                | 494.000                | 491.500                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 537.278,99            | - 570.700             | -781.240              | -766.260               | -767.980               | -770.600               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 522.902,68            | - 556.550             | -796.940              | -868.360               | -984.480               | -967.000               |

| 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                           | Schullastenausgleich 383.100 Euro<br>Einmalzahlung: Zuschüsse aus dem Digital-Pakt 110.000 Euro |

| 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                | ab Schuljahr 2019/2020 keine Zuschussmittel für Ganztagesbetreuung in der Sekundarstufe mehr |

| 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                          | insbesondere mobile Endgeräte Schüler / ersatzweise Klassensätze, WLAN, Klassenraumausstattung |

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget) |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Notiz                                                                       | u.a. 3.000 Euro Ausstattung Mensa |

| 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung |                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                              | insbesondere Umstieg von paedML auf iServ, MDM, Office, Virenschutz |

| 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz                                | u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.) |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0400 Schulverbund - Realschule

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 21.10.0400 Schulverbund - Realschule |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21.10 Allgemeinbildende Schulen      |
| <b>Produktbereich</b> | 21 Schulträgeraufgaben               |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Sie wird als Verbundschule mit der Gemeinschaftsschule im Schulverbund geführt. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch<br>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der baulichen Anlagen<br>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln<br>- Fortbildung des nichtlehrenden Personals<br>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten<br>- Zuschussbearbeitung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 21.10.0400 Schulverbund - Realschule

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                    | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|           |                                                                                    | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                             | 557.447,00        | 611.200        | 795.800        | 610.800        | 610.800        | 610.800        |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 556.821,00        | 611.200        | 795.800        | 610.800        | 610.800        | 610.800        |
|           | + • 31471000 Spenden                                                               | 626,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 53.937,80         | 46.900         | 46.900         | 46.400         | 41.000         | 41.000         |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 53.937,80         | 46.900         | 46.900         | 46.400         | 41.000         | 41.000         |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 50,00             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                   | 50,00             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.819,03          | 3.000          | 30.000         | 57.000         | 84.000         | 111.000        |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 3.819,03          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | + • 34610020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - EDV                     | 0,00              | 0              | 27.000         | 54.000         | 81.000         | 108.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>615.253,83</b> | <b>661.300</b> | <b>872.900</b> | <b>714.400</b> | <b>736.000</b> | <b>763.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                             | 64.869,78         | 91.500         | 68.400         | 69.700         | 71.200         | 72.500         |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                  | 3.725,40          | 21.800         | 2.500          | 2.600          | 2.600          | 2.700          |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 44.008,74         | 45.200         | 46.900         | 47.800         | 48.800         | 49.700         |
|           | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte                      | 2.208,61          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.200          | 2.200          |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                | 878,33            | 7.300          | 900            | 900            | 900            | 1.000          |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 3.530,12          | 3.800          | 4.000          | 4.100          | 4.200          | 4.200          |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 8.913,07          | 9.700          | 10.300         | 10.500         | 10.700         | 10.900         |
|           | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte               | 358,20            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 1.247,31          | 1.200          | 1.300          | 1.300          | 1.400          | 1.400          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 196.517,57        | 276.500        | 274.600        | 287.800        | 294.400        | 294.400        |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 1.626,08          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 97,67             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 27.056,44         | 31.500         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0400 Schulverbund - Realschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung  | Planung | Planung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|---------|---------|
|     |                                                                                    | 2023       | 2024    | 2025    | 2026     | 2027    | 2028    |
|     |                                                                                    | EUR        | EUR     | EUR     | EUR      | EUR     | EUR     |
|     |                                                                                    | 1          | 2       | 3       | 4        | 5       | 6       |
|     | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                 | 0,00       | 99.300  | 89.700  | 102.900  | 109.500 | 109.500 |
|     | - • 42320000 Leasing                                                               | 8.213,02   | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|     | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                               | 30.856,57  | 17.000  | 17.000  | 17.000   | 17.000  | 17.000  |
|     | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                          | 23.336,34  | 22.000  | 25.000  | 25.000   | 25.000  | 25.000  |
|     | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                | 24.295,84  | 15.000  | 20.000  | 20.000   | 20.000  | 20.000  |
|     | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                           | 12.091,76  | 10.000  | 10.000  | 10.000   | 10.000  | 10.000  |
|     | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 0,00       | 200     | 200     | 200      | 200     | 200     |
|     | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)    | 0,00       | 1.000   | 1.000   | 1.000    | 1.000   | 1.000   |
|     | - • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)              | 16.985,69  | 6.500   | 6.500   | 6.500    | 6.500   | 6.500   |
|     | - • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)    | 1.388,67   | 500     | 500     | 500      | 500     | 500     |
|     | - • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen                              | 692,78     | 1.000   | 1.000   | 1.000    | 1.000   | 1.000   |
|     | - • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen                                          | 10.468,14  | 4.000   | 4.000   | 4.000    | 4.000   | 4.000   |
|     | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                         | 17.414,55  | 19.000  | 18.200  | 18.200   | 18.200  | 18.200  |
|     | - • 42750000 Lernmittel                                                            | 21.994,02  | 46.000  | 50.000  | 50.000   | 50.000  | 50.000  |
| 15  | - Abschreibungen                                                                   | 214.014,76 | 210.000 | 202.000 | 398.000  | 189.500 | 194.900 |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 214.014,76 | 210.000 | 202.000 | 398.000  | 189.500 | 194.900 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 29.325,45  | 84.250  | 69.200  | 71.300   | 70.600  | 70.600  |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                    | 847,52     | 1.500   | 1.500   | 1.500    | 1.500   | 1.500   |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                      | 935,50     | 1.500   | 1.500   | 1.500    | 1.500   | 1.500   |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                             | 2.618,81   | 4.200   | 2.800   | 3.100    | 3.000   | 3.000   |
|     | - • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen                  | 0,00       | 500     | 500     | 500      | 500     | 500     |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                  | 0,00       | 300     | 300     | 300      | 300     | 300     |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                             | 0,00       | 35.700  | 27.300  | 28.100   | 27.700  | 27.700  |
|     | - • 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage                                      | 0,00       | 500     | 500     | 500      | 500     | 500     |
|     | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                           | 0,00       | 14.550  | 8.800   | 9.800    | 9.600   | 9.600   |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                 | 24.923,62  | 25.000  | 25.500  | 25.500   | 25.500  | 25.500  |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00       | 500     | 500     | 500      | 500     | 500     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | 504.727,56 | 662.250 | 614.200 | 826.800  | 625.700 | 632.400 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)    | 110.526,27 | - 950   | 258.700 | -112.400 | 110.300 | 130.600 |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                              | 369.620,30 | 377.800 | 423.620 | 408.680  | 414.540 | 421.800 |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 110.797,40 | 117.300 | 148.800 | 128.900  | 129.900 | 132.400 |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                 | 0,00       | 100     | 0       | 0        | 0       | 0       |
|     | - • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung                                   | 5.054,62   | 4.700   | 4.800   | 4.800    | 4.800   | 4.800   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0400 Schulverbund - Realschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                           | 27.478,59               | 30.500                | 31.600                | 32.200                 | 32.900                 | 33.500                 |
|     | - • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)                   | 31,26                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)  | 226.258,43              | 225.200               | 238.420               | 242.780                | 246.940                | 251.100                |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                         | 102.534,01              | 96.000                | 90.600                | 85.300                 | 80.700                 | 76.300                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 472.154,31            | - 473.800             | -514.220              | -493.980               | -495.240               | -498.100               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 361.628,04            | - 474.750             | -255.520              | -606.380               | -384.940               | -367.500               |

### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

|       |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Schullastenausgleich 610.800 Euro<br>Einmalzahlung: Zuschüsse aus Digital-Pakt 185.000 Euro |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

### 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV

|       |                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | insbesondere mobile Endgeräte Schüler / ersatzweise Klassensätze, WLAN, Klassenraumausstattung |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Notiz | insbesondere Umstieg von paedML auf iServ, MDM, Office, Virenschutz |
|-------|---------------------------------------------------------------------|

### 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz | u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.) |
|-------|----------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.20.0200 SBBZ

**Produkt** 21.20.0200 SBBZ

**Produktgruppe** 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | <p>Das Sozialpädagogische Bildungs- und Betreuungszentrum (früher J. G. Fischer-Förderschule) dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.</p> <p>Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Zuschussbearbeitung</li> </ul> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 21.20.0200 SBBZ

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                 | 2023              | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|           |                                                                                                 | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                                                                                 | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                          | 175.183,32        | 178.100        | 190.700        | 173.400        | 173.400        | 173.400        |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                             | 168.305,00        | 174.600        | 187.200        | 169.900        | 169.900        | 169.900        |
|           | + • 31413000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Landkreise                | 4.500,00          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|           | + • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget | 1.210,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 31471000 Spenden                                                                            | 1.168,32          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                              | 3.791,64          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                         | 3.791,64          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                        | 34.303,63         | 20.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         |
|           | + • 33213000 Gebühren für Mittagessen                                                           | 34.303,63         | 20.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 3.775,67          | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 3.775,67          | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 210,00            | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | + • 34822000 Erstattungen von Landkreis                                                         | 210,00            | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                            | <b>217.264,26</b> | <b>209.400</b> | <b>231.000</b> | <b>213.700</b> | <b>213.700</b> | <b>213.700</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                          | 65.073,71         | 72.400         | 61.600         | 62.800         | 64.100         | 65.300         |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                               | 2.649,13          | 2.800          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                | 16.538,80         | 17.200         | 18.300         | 18.700         | 19.000         | 19.400         |
|           | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte                                   | 31.268,69         | 35.400         | 29.300         | 29.900         | 30.500         | 31.100         |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                             | 988,68            | 1.100          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                             | 1.340,90          | 1.500          | 1.600          | 1.600          | 1.700          | 1.700          |
|           | - • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte                              | 488,47            | 600            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte              | 3.693,71          | 4.100          | 4.300          | 4.400          | 4.500          | 4.600          |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.20.0200 SBBZ

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                    | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte               | 7.783,13    | 9.400       | 7.300       | 7.400       | 7.600       | 7.700       |
|     | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 322,20      | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 95.947,35   | 97.500      | 86.300      | 86.900      | 86.800      | 86.800      |
|     | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 92,37       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 1.687,07    | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 4.782,81    | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
|     | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                 | 0,00        | 22.600      | 6.100       | 6.700       | 6.600       | 6.600       |
|     | - • 42320000 Leasing                                                               | 596,59      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                               | 5.273,50    | 5.000       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
|     | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                          | 3.632,48    | 3.000       | 3.700       | 3.700       | 3.700       | 3.700       |
|     | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                | 22.893,87   | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
|     | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                           | 1.196,49    | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
|     | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)    | 0,00        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)              | 737,56      | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | - • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)    | 103,55      | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen                              | 583,23      | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
|     | - • 42717510 Ausgaben für Mittagessen                                              | 33.778,43   | 28.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000      |
|     | - • 42719000 Schülerauszeichnungen                                                 | 5.033,54    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | - • 42719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm                                      | 4.714,00    | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
|     | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                         | 3.220,87    | 10.000      | 8.300       | 8.300       | 8.300       | 8.300       |
|     | - • 42750000 Lernmittel                                                            | 7.620,99    | 4.000       | 4.800       | 4.800       | 4.800       | 4.800       |
| 15  | - Abschreibungen                                                                   | 20.867,62   | 22.000      | 21.800      | 20.800      | 17.200      | 16.100      |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 20.867,62   | 22.000      | 21.800      | 20.800      | 17.200      | 16.100      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 10.807,33   | 33.100      | 25.000      | 25.400      | 25.300      | 25.300      |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                    | 4.759,09    | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                      | 706,63      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                             | 2.109,96    | 1.900       | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                             | 0,00        | 14.300      | 8.600       | 8.800       | 8.700       | 8.700       |
|     | - • 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage                                      | 0,00        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                           | 0,00        | 3.900       | 2.400       | 2.600       | 2.600       | 2.600       |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                 | 3.231,65    | 3.000       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00        | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | 192.696,01  | 225.000     | 194.700     | 195.900     | 193.400     | 193.500     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.20.0200 SBBZ

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | 24.568,25               | - 15.600              | 36.300                | 17.800                 | 20.300                 | 20.200                 |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 111.918,75              | 117.900               | 132.500               | 119.400                | 121.000                | 123.400                |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 51.116,23               | 54.100                | 68.700                | 59.500                 | 60.000                 | 61.100                 |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                               | 0,00                    | 600                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung                                 | 2.016,81                | 1.900                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                           | 19.235,02               | 21.400                | 22.100                | 22.600                 | 23.000                 | 23.500                 |
|     | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)  | 39.550,69               | 39.900                | 39.500                | 35.100                 | 35.800                 | 36.600                 |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                         | 13.756,69               | 13.000                | 12.800                | 12.100                 | 11.500                 | 10.900                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 125.675,44            | - 130.900             | -145.300              | -131.500               | -132.500               | -134.300               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 101.107,19            | - 146.500             | -109.000              | -113.700               | -112.200               | -114.100               |

| 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                           | Schullastenausgleich 169.900 Euro<br>Einmalzahlung: Zuschüsse aus Digital-Pakt 17.300 Euro |

| 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                | Zuschüsse für Ganztagesbetreuung ab 2023 beim Produkt 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler |

| 34822000 Erstattungen von Landkreis |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                               | Zuschuss des Landkreises zum Mittagessen im SBBZ - entfällt zum HHJahr 2025 |

| 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz                                | u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.) |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0100 Schülerbeförderung

**Produkt** 21.40.0100 Schülerbeförderung  
**Produktgruppe** 21.40 Schülerbezogene Leistungen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Beförderung der Schüler aus den Nachbarorten |
|----------------------------|----------------------------------------------|

### 21.40.0100 Schülerbeförderung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 26.231,10               | 19.500                | 22.000                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                  | 24.259,50               | 18.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                               | 1.971,60                | 1.500                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                          | <b>26.231,10</b>        | <b>19.500</b>         | <b>22.000</b>         | <b>22.000</b>          | <b>22.000</b>          | <b>22.000</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                        | 2.342,29                | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                  | 2.800                  | 2.800                  |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                             | 1.588,33                | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                           | 657,30                  | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                           | 96,66                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 15        | - Abschreibungen                                                                              | 173,66                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 173,66                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 23.020,65               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 23.020,65               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                     | <b>25.536,60</b>        | <b>32.700</b>         | <b>32.700</b>         | <b>32.700</b>          | <b>32.800</b>          | <b>32.800</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>        | <b>694,50</b>           | <b>- 13.200</b>       | <b>-10.700</b>        | <b>-10.700</b>         | <b>-10.800</b>         | <b>-10.800</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>       | <b>694,50</b>           | <b>- 13.200</b>       | <b>-10.700</b>        | <b>-10.700</b>         | <b>-10.800</b>         | <b>-10.800</b>         |

#### 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Notiz | Eigenanteil Eltern SBBZ |
|-------|-------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

**Produkt** 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

**Produktgruppe** 21.40 Schülerbezogene Leistungen

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

| Produktbeschreibung | Verlässliche Grundschule, Über-Mittag-Betreuung, Sonstige schulische Aufgaben |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                   | 99.923,78               | 71.700                | 93.000                | 93.000                 | 3.000                  | 3.000                  |
|     | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                      | 2.000,00                | 1.700                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | + • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung | 97.923,78               | 70.000                | 90.000                | 90.000                 | 0                      | 0                      |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 20.662,55               | 17.500                | 21.000                | 21.000                 | 21.000                 | 21.000                 |
|     | + • 33213000 Gebühren für Mittagessen                                                    | 4.425,05                | 3.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | + • 33214000 Gebühren für Kernzeitbetreuung                                              | 12.195,00               | 12.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|     | + • 33215000 Gebühren für Ferienbetreuung                                                | 4.042,50                | 2.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                            | 120.586,33              | 89.200                | 114.000               | 114.000                | 24.000                 | 24.000                 |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                   | 328.297,58              | 394.200               | 412.700               | 420.900                | 429.200                | 437.400                |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                        | 1.588,33                | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                         | 83.767,39               | 86.700                | 139.500               | 142.300                | 145.100                | 147.900                |
|     | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte                            | 162.299,26              | 203.700               | 167.000               | 170.300                | 173.700                | 177.000                |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                      | 657,30                  | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                      | 6.059,07                | 6.700                 | 10.200                | 10.400                 | 10.600                 | 10.800                 |
|     | - • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte                       | 10.575,54               | 14.300                | 11.000                | 11.200                 | 11.400                 | 11.700                 |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte       | 19.218,31               | 21.300                | 33.300                | 34.000                 | 34.600                 | 35.300                 |
|     | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte                     | 44.035,72               | 58.800                | 49.000                | 50.000                 | 51.000                 | 51.900                 |
|     | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                      | 96,66                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 24.217,94               | 11.700                | 13.500                | 13.500                 | 13.500                 | 13.500                 |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                             | 2.178,21                | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | - • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)                      | 5.223,24                | 0                     | 5.300                 | 5.300                  | 5.300                  | 5.300                  |
|     | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                            | 0,00                    | 500                   | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 2.477,33                | 1.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | - • 42716410 Ausgaben für Ferienbetreuung                                                | 180,12                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|     | - • 42717500 Besondere Sachausgaben für Ganztagesbetreuung                               | 1.009,68                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|     | - • 42717510 Ausgaben für Mittagessen                                                    | 13.149,36               | 6.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                                   | 8.617,00                | 8.100                 | 9.700                 | 9.700                  | 9.700                  | 9.700                  |
|     | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                              | 450,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 43183000 Zuschuss zur Übermittagbetreuung und Sprachförderung                        | 8.167,00                | 8.100                 | 9.700                 | 9.700                  | 9.700                  | 9.700                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 171,36                  | 100                   | 200                   | 300                    | 200                    | 200                    |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                                   | 171,36                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                         | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |                                                                                         | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                  | 0,00                | 0                | 100             | 200             | 100             | 100             |
|           | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 0,00                | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>361.303,88</b>   | <b>414.100</b>   | <b>436.100</b>  | <b>444.400</b>  | <b>452.600</b>  | <b>460.800</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 240.717,55</b> | <b>- 324.900</b> | <b>-322.100</b> | <b>-330.400</b> | <b>-428.600</b> | <b>-436.800</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 11.221,64           | 12.100           | 14.600          | 13.100          | 13.300          | 13.600          |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 8.473,78            | 9.000            | 11.400          | 9.900           | 10.000          | 10.200          |
|           | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                  | 2.747,86            | 3.100            | 3.200           | 3.200           | 3.300           | 3.400           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 11.221,64</b>  | <b>- 12.100</b>  | <b>-14.600</b>  | <b>-13.100</b>  | <b>-13.300</b>  | <b>-13.600</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 251.939,19</b> | <b>- 337.000</b> | <b>-336.700</b> | <b>-343.500</b> | <b>-441.900</b> | <b>-450.400</b> |

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| Notiz | Fördermittel für Sprachförderung an Grundschulen HSL |
|-------|------------------------------------------------------|

#### 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung

|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zuschuss RP verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung/Fortsetzung ab 2027 unklar |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 33213000 Gebühren für Mittagessen

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | geändertes System: bisher 1x/Woche möglich, künftig: 1-4x/Woche, alles bei Grundschule |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|

#### 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| Notiz | Nutzung der Bewegungslandschaft durch Schulen (Pauschale) |
|-------|-----------------------------------------------------------|

#### 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | inkl. Supervision für Übermittagsbetreuungskräfte des SBBZ (bisher bei Personalentwicklung gebucht) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Notiz | u.a. Schulwegepläne |
|-------|---------------------|

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Notiz | Vereinsförderung Fördervereine Schulen |
|-------|----------------------------------------|

#### 43183000 Zuschuss zur Übermittagsbetreuung und Sprachförderung

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| Notiz | HSL Förderung Lbank und Zuschuss RP- Verteilung |
|-------|-------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.21.0000 Archiv

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 25.21.0000 Archiv      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 25.21 Archiv           |
| <b>Produktbereich</b> | 25 Museen, Archiv, Zoo |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt, Übernahme von kommunalem Archivgut; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Erschließung der Bestände; Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Benutzerberatung und -betreuung; Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte; Publikationen; Ausstellungen; Führungen; Vorträge; Beratung und Unterstützung bei der Benutzung von Unterlagen für Dritte (privaten Institutionen, Körperschaften) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 25.21.0000 Archiv

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                         | 2023          | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|           |                                                                                                         | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
|           |                                                                                                         | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 240,00        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                                        | 29,50         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 210,50        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                    | <b>240,00</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                  | 21.443,51     | 23.200     | 22.500     | 23.000     | 23.300     | 23.900     |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                       | 3.020,02      | 3.500      | 3.500      | 3.600      | 3.600      | 3.700      |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                        | 13.238,97     | 14.000     | 13.400     | 13.700     | 13.900     | 14.200     |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                     | 1.242,77      | 1.300      | 1.300      | 1.300      | 1.400      | 1.400      |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                     | 1.074,86      | 1.200      | 1.200      | 1.200      | 1.200      | 1.300      |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                      | 2.705,79      | 3.000      | 2.900      | 3.000      | 3.000      | 3.100      |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                     | 161,10        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 26.922,37     | 29.250     | 4.700      | 4.800      | 4.700      | 4.700      |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                     | 205,93        | 2.000      | 500        | 500        | 500        | 500        |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                            | 1.977,59      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
|           | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                                      | 0,00          | 700        | 400        | 500        | 400        | 400        |
|           | - • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)                                     | 22.732,32     | 22.750     | 0          | 0          | 0          | 0          |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                                    | 228,88        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                                               | 1.166,86      | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        |
|           | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                                     | 543,79        | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                           | 0,00          | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                            | 67,00         | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| 15        | - Abschreibungen                                                                                        | 144,55        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                      | 144,55        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 2.695,06      | 4.500      | 3.600      | 3.800      | 3.700      | 3.700      |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 230,00        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
|           | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                         | 36,50         | 500        | 200        | 200        | 200        | 200        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.21.0000 Archiv

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|           | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                       | 67,00                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                  | 755,65                  | 1.500                 | 900                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                                | 0,00                    | 300                   | 100                   | 200                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                      | 1.605,91                | 1.500                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
|           | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>51.205,49</b>        | <b>57.150</b>         | <b>31.000</b>         | <b>31.800</b>          | <b>31.900</b>          | <b>32.500</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 50.965,49</b>      | <b>- 56.850</b>       | <b>-30.700</b>        | <b>-31.500</b>         | <b>-31.600</b>         | <b>-32.200</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 3.101,57                | 4.700                 | 4.300                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                  |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 138,03                  | 600                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)         | 2.963,54                | 4.100                 | 4.100                 | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 263,65                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 3.365,22</b>       | <b>- 5.000</b>        | <b>-4.600</b>         | <b>-4.600</b>          | <b>-4.600</b>          | <b>-4.600</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 54.330,71</b>      | <b>- 61.850</b>       | <b>-35.300</b>        | <b>-36.100</b>         | <b>-36.200</b>         | <b>-36.800</b>         |

### 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

|       |                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Konservatorische Maßnahmen, Restaurierung der volkskundlichen Sammlung des Stadtarchivs aufgrund Wechsel der Lagerflächen |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | neue Regale aufgrund Wechsel der Lagerflächen - erst nach Sanierung Hasenheim möglich |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| Notiz | keine Miete an den Süßener Bürgerfonds mehr für Bachstraße 44 |
|-------|---------------------------------------------------------------|

### 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)

|       |                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag an die Schillergesellschaft und den Geschichts- und Altertumsverein Göppingen |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10.0000 Volkshochschulen

**Produkt** 27.10.0000 Volkshochschulen

**Produktgruppe** 27.10 Volkshochschulen

**Produktbereich** 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

|                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Kurse, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen, Exkursionen und Studienreisen, Ausstellungen, Sonderveranstaltungen wie Kleinkunsttage, Weiterbildungen |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 27.10.0000 Volkshochschulen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                             | 26.261,07               | 25.500                | 25.500                | 25.500                 | 25.500                 | 25.500                 |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 23.211,07               | 23.000                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
|           | + • 31471000 Spenden                                                               | 950,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | + • 31481000 Sponsoring                                                            | 2.100,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 1.296,60                | 1.200                 | 1.200                 | 800                    | 300                    | 0                      |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 1.296,60                | 1.200                 | 1.200                 | 800                    | 300                    | 0                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 111.311,71              | 102.500               | 102.500               | 102.500                | 102.500                | 102.500                |
|           | + • 33210000 Einnahmen aus förderfähigen Veranstaltungen                           | 94.304,96               | 92.000                | 92.000                | 92.000                 | 92.000                 | 92.000                 |
|           | + • 33211000 Einnahmen aus Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung           | 14.239,87               | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|           | + • 33217000 Eintritt Kleinkunsttage VHS                                           | 2.766,88                | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 589,92                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                   | 589,92                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>139.459,30</b>       | <b>129.500</b>        | <b>129.500</b>        | <b>129.100</b>         | <b>128.600</b>         | <b>128.300</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                             | 66.994,90               | 71.700                | 76.500                | 77.900                 | 79.500                 | 81.000                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                  | 1.789,53                | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.200                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 49.607,94               | 53.000                | 55.900                | 57.000                 | 58.100                 | 59.300                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                | 731,84                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 3.998,60                | 4.500                 | 4.800                 | 4.900                  | 5.000                  | 5.100                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 10.092,26               | 11.200                | 12.000                | 12.200                 | 12.500                 | 12.700                 |
|           | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte               | 694,18                  | 0                     | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 80,55                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 84.945,82               | 114.100               | 108.500               | 109.100                | 109.000                | 109.000                |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 795,52                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                 | 0,00                    | 8.000                 | 2.400                 | 2.500                  | 2.400                  | 2.400                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                          | 106,53                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 369,94                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42710000 Arbeitspläne und Werbungskosten                                       | 4.045,70                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|           | - • 42716500 Honorare an Dozenten für förderfähige Veranstaltungen                 | 53.788,48               | 77.000                | 77.000                | 77.000                 | 77.000                 | 77.000                 |
|           | - • 42716510 Ausgaben für Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung            | 15.217,42               | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10.0000 Volkshochschulen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                         | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                                         | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 42719000 Sachausgaben Süßener Kleinkunsttage                                                        | 5.954,08     | 9.000       | 9.000       | 9.500       | 9.500       | 9.500       |
|     | - • 42719001 Süßener Frühling                                                                           | 1.000,06     | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 42719600 Qualitätsmanagement                                                                        | 654,57       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                              | 3.013,52     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 15  | - Abschreibungen                                                                                        | 2.548,65     | 2.600       | 2.400       | 1.900       | 1.400       | 500         |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                      | 2.548,65     | 2.600       | 2.400       | 1.900       | 1.400       | 500         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 5.207,76     | 10.150      | 7.200       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
|     | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 1.603,49     | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                         | 32,99        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                                                  | 142,80       | 900         | 500         | 600         | 600         | 600         |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                                       | 0,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                                  | 3.154,83     | 6.500       | 4.000       | 4.400       | 4.400       | 4.400       |
|     | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                                                | 0,00         | 50          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges                                                          | 267,65       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 6,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                      | 159.697,13   | 198.550     | 194.600     | 196.600     | 197.600     | 198.200     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                         | - 20.237,83  | - 69.050    | -65.100     | -67.500     | -69.000     | -69.900     |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                                   | 106.412,97   | 111.760     | 118.950     | 115.000     | 115.850     | 116.950     |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 25.804,22    | 27.100      | 34.300      | 29.700      | 30.000      | 30.600      |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                                      | 312,52       | 2.400       | 300         | 400         | 400         | 400         |
|     | - • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus                                                              | 66.155,21    | 66.560      | 68.650      | 68.900      | 69.150      | 69.450      |
|     | - • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung                                                        | 3.149,58     | 3.500       | 3.100       | 3.100       | 3.100       | 3.100       |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                                  | 10.991,44    | 12.200      | 12.600      | 12.900      | 13.200      | 13.400      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                                                | 604,73       | 600         | 600         | 500         | 500         | 400         |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                | - 107.017,70 | - 112.360   | -119.550    | -115.500    | -116.350    | -117.350    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                        | - 127.255,53 | - 181.410   | -184.650    | -183.000    | -185.350    | -187.250    |

#### 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| Notiz | Notebooks für Unterricht sowie laufende Ausstattung |
|-------|-----------------------------------------------------|

#### 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Notiz | Festnetzanschluss Zehntscheuer |
|-------|--------------------------------|

#### 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| Notiz | Kufer VHS Verwaltungsprogramm |
|-------|-------------------------------|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| <b>44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV</b> |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz                                       | u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.) |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20.0000 Bibliotheken

**Produkt** 27.20.0000 Bibliotheken

**Produktgruppe** 27.20 Bibliotheken

**Produktbereich** 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos und DVD-ROMs) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marktsichtung</li> <li>- Auswahl</li> <li>- Beschaffung</li> <li>- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien</li> <li>- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle)</li> <li>- Nutzung in der Bibliothek</li> <li>- Beratung, Information und Vermittlung</li> <li>- Magazinierung</li> <li>- Aussonderung</li> </ul> <p>Entwicklung neuer Präsentationsmöglichkeiten, Gestaltung der Bibliotheksräume; Bereitstellung der Medien; Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, z.B. Autorenlesungen, Lesenacht, Tag der offenen Tür, Bekanntmachung der Führungen</p> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 27.20.0000 Bibliotheken

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                    | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|           |                                                                                    | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |                                                                                    | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                             | 0,00             | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|           | + • 31471000 Spenden                                                               | 0,00             | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 5.909,03         | 5.900         | 5.900         | 5.900         | 5.900         | 5.900         |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 5.909,03         | 5.900         | 5.900         | 5.900         | 5.900         | 5.900         |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 21.832,86        | 21.000        | 21.000        | 21.000        | 21.000        | 21.000        |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 21.832,86        | 21.000        | 21.000        | 21.000        | 21.000        | 21.000        |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 5.514,50         | 3.650         | 3.650         | 3.650         | 3.650         | 3.650         |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                   | 15,00            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
|           | + • 34211000 Kaffeemaschine                                                        | 2.530,00         | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
|           | + • 34610000 Einnahmen aus Veranstaltungen                                         | 2.969,50         | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 475,70           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                    | 475,70           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>33.732,09</b> | <b>30.950</b> | <b>30.950</b> | <b>30.950</b> | <b>30.950</b> | <b>30.950</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                             | 171.688,44       | 187.700       | 203.900       | 207.900       | 212.100       | 216.000       |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                  | 1.789,53         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.200         | 2.200         |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 123.818,90       | 132.500       | 145.000       | 147.900       | 150.800       | 153.700       |
|           | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte                      | 8.102,97         | 9.900         | 9.000         | 9.200         | 9.400         | 9.500         |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                | 731,84           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 10.056,18        | 11.200        | 11.700        | 11.900        | 12.200        | 12.400        |
|           | - • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte                 | 0,00             | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 24.837,97        | 27.600        | 32.000        | 32.600        | 33.300        | 33.900        |
|           | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte               | 2.270,50         | 3.000         | 2.700         | 2.800         | 2.800         | 2.900         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20.0000 Bibliotheken

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                    | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                    | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 80,55        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 46.005,94    | 51.000      | 50.500      | 50.600      | 50.600      | 50.600      |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 252,00       | 1.700       | 1.700       | 1.700       | 1.700       | 1.700       |
|     | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                 | 0,00         | 2.100       | 1.600       | 1.700       | 1.700       | 1.700       |
|     | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                               | 2.774,71     | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       |
|     | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                          | 1.407,63     | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                           | 1.551,19     | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
|     | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 425,81       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 570,99       | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
|     | - • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)    | 2.800,00     | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       |
|     | - • 42711100 Ausgaben für Bücher, Zeitschriften                                    | 22.650,40    | 22.400      | 22.400      | 22.400      | 22.400      | 22.400      |
|     | - • 42711200 Beschaffung von CD und DVD                                            | 4.121,43     | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
|     | - • 42711400 Ausgaben für eMedien bei Onliehe                                      | 3.159,89     | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       |
|     | - • 42716520 Ausgaben f. Kaffeemaschine                                            | 2.423,77     | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       |
|     | - • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen                                          | 3.868,12     | 2.400       | 2.400       | 2.400       | 2.400       | 2.400       |
| 15  | - Abschreibungen                                                                   | 12.635,69    | 12.600      | 12.300      | 12.200      | 12.100      | 12.100      |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 12.635,69    | 12.600      | 12.300      | 12.200      | 12.100      | 12.100      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 9.386,30     | 17.250      | 12.000      | 13.600      | 13.400      | 13.400      |
|     | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 0,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                    | 66,19        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                             | 99,93        | 0           | 0           | 600         | 600         | 600         |
|     | - • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen                  | 0,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                  | 60,60        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                             | 7.242,74     | 13.900      | 8.800       | 9.800       | 9.600       | 9.600       |
|     | - • 44317100 Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet                         | 11,25        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                           | 0,00         | 250         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                 | 1.905,59     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | 239.716,37   | 268.550     | 278.700     | 284.300     | 288.200     | 292.100     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)    | - 205.984,28 | - 237.600   | -247.750    | -253.350    | -257.250    | -261.150    |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                              | 132.262,63   | 137.630     | 153.430     | 139.920     | 141.010     | 142.840     |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 51.225,61    | 54.100      | 68.700      | 59.500      | 60.000      | 61.100      |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                 | 0,00         | 600         | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus                                         | 53.972,11    | 50.930      | 52.530      | 52.720      | 52.910      | 53.140      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20.0000 Bibliotheken

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                           | 19.235,02               | 21.400                | 22.100                | 22.600                 | 23.000                 | 23.500                 |
|     | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)  | 7.829,89                | 10.600                | 10.100                | 5.100                  | 5.100                  | 5.100                  |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                         | 6.269,67                | 6.100                 | 5.900                 | 5.600                  | 5.300                  | 5.100                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 138.532,30            | - 143.730             | -159.330              | -145.520               | -146.310               | -147.940               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 344.516,58            | - 381.330             | -407.080              | -398.870               | -403.560               | -409.090               |

| 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Notiz                                             | Gebührenerhöhung ab 2025 |

| 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Notiz                                                        | Aufstockung für Lesepaten 2.400 € |

| 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa) |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Notiz                                                                       | Kosten für Web-OPAC |

| 42711100 Ausgaben für Bücher, Zeitschriften |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Notiz                                       | 20% Teuerung bei der derzeitigen Beschaffung von Printmedien |

| 42711200 Beschaffung von CD und DVD |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Notiz                               | 20% Teuerung bei der derzeitigen Beschaffung von Nonbook-Medien |

| 42711400 Ausgaben für eMedien bei Onliehe |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                     | fest an Medienausgaben gekoppelt, wird wegen Mehrausgaben bei Medien steigen |

| 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Notiz                                              | Deutsche Glasfaser Starttermin unbekannt |

| 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Notiz                                | u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis,etc.) |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

**Produkt** 28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege

**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Verwaltung und Betrieb des Kulturhalle am Sommerauweg als Teil der 2018 eröffneten Kultur- und Sporthalle;<br>Vermietung der Halle an Dritte zur Durchführung kultureller Veranstaltungen;<br>Durchführung von kulturellen Veranstaltungen durch die Stadt. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                             | 660,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 31471000 Spenden                                                               | 660,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 47.247,71               | 47.200                | 47.200                | 47.200                 | 47.200                 | 47.200                 |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 47.247,71               | 47.200                | 47.200                | 47.200                 | 47.200                 | 47.200                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 34.430,21               | 22.000                | 13.000                | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                 |
|           | + • 33210000 Eintritt für Veranstaltungen mit 19%                                  | 20,17                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 33211100 Eintritt für Veranstaltungen steuerfrei                               | 16.296,38               | 15.000                | 10.000                | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                 |
|           | + • 33217000 Eintritt für Veranstaltungen mit 7%                                   | 18.113,66               | 7.000                 | 3.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 43.907,53               | 29.000                | 22.000                | 37.000                 | 37.000                 | 37.000                 |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten                                                    | 33.396,27               | 22.000                | 15.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                   | 2.600,07                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 7.911,19                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>126.245,95</b>       | <b>98.200</b>         | <b>82.200</b>         | <b>108.200</b>         | <b>108.200</b>         | <b>108.200</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                             | 71.021,68               | 72.400                | 128.600               | 131.200                | 133.700                | 136.300                |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                  | 1.431,69                | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.800                  | 1.800                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 53.255,74               | 53.000                | 95.800                | 97.700                 | 99.600                 | 101.500                |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                | 585,46                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 4.387,72                | 4.500                 | 8.200                 | 8.400                  | 8.500                  | 8.700                  |
|           | - • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte                 | 0,00                    | 0                     | 2.500                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.700                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 10.414,46               | 10.500                | 19.700                | 20.100                 | 20.500                 | 20.900                 |
|           | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte               | 882,17                  | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 64,44                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 105.607,85              | 86.100                | 86.100                | 92.400                 | 92.500                 | 97.500                 |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 1.990,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 4.874,59                | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|           | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                 | 0,00                    | 5.700                 | 3.500                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                               | 8.898,97                | 10.000                | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                          | 3.094,23                | 3.500                 | 3.500                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                    | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                    | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren                                      | 466,82       | 500         | 600         | 600         | 700         | 700         |
|     | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                | 17.958,98    | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
|     | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                           | 674,32       | 1.500       | 1.500       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 0,00         | 1.000       | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 42711300 Ausgaben für Veranstaltungen mit 7%/19% ohne Quotelung                | 39.857,20    | 30.000      | 30.000      | 35.000      | 35.000      | 40.000      |
|     | - • 42711500 Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt                                 | 25.755,34    | 15.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
|     | - • 42711600 Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung                    | 2.037,40     | 1.400       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 15  | - Abschreibungen                                                                   | 166.462,12   | 165.700     | 166.300     | 166.300     | 166.300     | 165.800     |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 166.462,12   | 165.700     | 166.300     | 166.300     | 166.300     | 165.800     |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 32.110,18    | 26.900      | 24.300      | 24.700      | 25.700      | 25.700      |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                    | 0,00         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                             | 497,94       | 600         | 300         | 600         | 600         | 600         |
|     | - • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen                  | 22.215,32    | 12.000      | 15.000      | 15.000      | 16.000      | 16.000      |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                  | 0,00         | 1.500       | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 381,45       | 2.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                             | 34,20        | 1.500       | 900         | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                           | 0,00         | 800         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges                                     | 271,50       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                 | 8.709,77     | 7.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | 375.201,83   | 351.100     | 405.300     | 414.600     | 418.200     | 425.300     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)    | - 248.955,88 | - 252.900   | -323.100    | -306.400    | -310.000    | -317.100    |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                              | 246.349,11   | 256.440     | 325.240     | 273.770     | 227.920     | 280.970     |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 88.292,72    | 90.200      | 114.500     | 99.200      | 100.000     | 101.800     |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                 | 2.218,77     | 5.900       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.600       |
|     | - • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus                                         | 2.983,67     | 3.050       | 3.140       | 3.160       | 3.170       | 3.180       |
|     | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)    | 152.853,95   | 157.290     | 205.100     | 168.910     | 122.250     | 173.390     |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                           | 174.894,42   | 170.000     | 165.800     | 161.000     | 156.200     | 151.500     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)           | - 421.243,53 | - 426.440   | -491.040    | -434.770    | -384.120    | -432.470    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)   | - 670.199,41 | - 679.340   | -814.140    | -741.170    | -694.120    | -749.570    |

#### 33211100 Eintritt für Veranstaltungen steuerfrei

Notiz Halle soll wegen Foyersanierung 6 Monate geschlossen sein

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                                      |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>33217000 Eintritt für Veranstaltungen mit 7%</b>                  |                                                                |
| Notiz                                                                | Halle soll wegen Foyersanierung 6 Monate geschlossen sein      |
| <b>34110000 Mieten und Pachten</b>                                   |                                                                |
| Notiz                                                                | Halle soll wegen Foyersanierung 6 Monate geschlossen sein      |
| <b>42711500 Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt</b>                |                                                                |
| Notiz                                                                | neue Veranstaltungsreihe Nachmittagstheater                    |
| <b>42711600 Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung</b>   |                                                                |
| Notiz                                                                | Preiserhöhungen                                                |
| <b>44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</b>            |                                                                |
| Notiz                                                                | Deutsche Glasfaser Starttermin unbekannt                       |
| <b>44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</b> |                                                                |
| Notiz                                                                | Neue Veranstaltungsreihe Nachmittagstheater                    |
| <b>44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV</b>                          |                                                                |
| Notiz                                                                | u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.) |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Produkt** 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|

### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                | 30.362,63               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                   | 30.362,63               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                    | <b>30.362,63</b>        | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                  | 7.902,30                | 8.400                 | 8.700                 | 8.800                  | 9.100                  | 9.200                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                        | 6.128,29                | 6.400                 | 6.600                 | 6.700                  | 6.900                  | 7.000                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                     | 500,02                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                      | 1.273,99                | 1.400                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 16.488,97               | 15.500                | 18.500                | 18.500                 | 18.500                 | 18.500                 |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 1.302,86                | 2.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                            | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                      | 67,00                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                                    | 8.465,27                | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                                               | 3.118,56                | 2.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|           | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                                     | 3.535,28                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                                        | 94.786,17               | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                      | 3.155,47                | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
|           | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)           | 91.630,70               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 25,56                   | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 25,56                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                           | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                               | <b>119.203,00</b>       | <b>28.200</b>         | <b>31.500</b>         | <b>31.600</b>          | <b>31.900</b>          | <b>32.000</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                  | <b>- 88.840,37</b>      | <b>1.800</b>          | <b>-1.500</b>         | <b>-1.600</b>          | <b>-1.900</b>          | <b>-2.000</b>          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                                   | 21.786,44               | 33.360                | 37.650                | 36.280                 | 36.520                 | 36.950                 |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 9.385,25                | 9.000                 | 11.400                | 9.900                  | 10.000                 | 10.200                 |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                                      | 1.781,26                | 4.800                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.100                  |
|           | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)                         | 10.619,93               | 19.560                | 24.250                | 24.380                 | 24.520                 | 24.650                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                                | 8.899,18                | 8.800                 | 8.800                 | 8.600                  | 8.500                  | 8.400                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)             | - 30.685,62             | - 42.160              | -46.450               | -44.880                | -45.020                | -45.350                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | - 119.525,99            | - 40.360              | -47.950               | -46.480                | -46.920                | -47.350                |

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Notiz | Ausstattung Obdachlosenunterkünfte |
|-------|------------------------------------|

#### 42411000 Bewirtschaftung - Strom

|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| Notiz | Container Jahnstraße und eine Wohneinheit in der Querstr. 18 |
|-------|--------------------------------------------------------------|

#### 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| Notiz | ab 2024 für eine Wohneinheit in der Querstr. 18 |
|-------|-------------------------------------------------|



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**Produkt** 31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege  
**Produktgruppe** 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Zuschüsse an diverse Träger der Wohlfahrtspflege |
|----------------------------|--------------------------------------------------|

### 31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                                        | 2.194,43                | 2.800                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.800                  |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                                           | 1.711,01                | 2.100                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                                        | 136,36                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte                      | 347,06                  | 500                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                                                        | 1.245,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                   | 1.245,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 152,00                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|     | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 152,00                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                                         | 3.591,43                | 5.100                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.100                  |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                            | - 3.591,43              | - 5.100               | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.100                 |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                                         | 91,15                   | 600                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                                         | 91,15                   | 600                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                   | - 91,15                 | - 600                 | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24)                       | - 3.682,58              | - 5.700               | -4.100                | -4.100                 | -4.100                 | -4.200                 |

### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| Notiz | u.a. Zuschuss Wilhelmshilfe (400 €) |
|-------|-------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produktbereich</b> | 31 Soziale Hilfen                            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Allgemeine Sozialberatung sowie Unterstützung alter und pflegebedürftiger Menschen (Stadtseniorenrat), generationenübergreifende Veranstaltungen; Planung und Koordinierung der Seniorenarbeit mit Altenhilfeplanung und Projektarbeit außerhalb von Einrichtungen; Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br>Leitung der Geschäftsstelle des "Stadtseniorenrats" mit folgenden Aufgaben:<br>- Einladung und Sitzungsvorbereitung<br>- Sitzungsteilnahme und Protokollierung<br>- Nacharbeitung der Sitzungen<br>- Abwicklung und Kontrolle des Budgets<br>- Organisation und Planung der entsprechenden Aktivitäten und Veranstaltungen |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    |
|           |                                                                                        | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 10.980,60          | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 10.980,60          | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>10.980,60</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                 | 9.353,73           | 11.500          | 12.000         | 12.200         | 12.400         | 12.600         |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                      | 4.523,85           | 6.800           | 5.600          | 5.700          | 5.800          | 5.900          |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                       | 2.156,19           | 2.100           | 3.300          | 3.400          | 3.400          | 3.500          |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                    | 1.725,42           | 1.700           | 1.800          | 1.800          | 1.900          | 1.900          |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                    | 172,04             | 200             | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte     | 437,92             | 400             | 700            | 700            | 700            | 700            |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                    | 338,31             | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 14.205,66          | 9.100           | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                              | 92,99              | 100             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 42710000 Jubilarefeiern der Senioren und Ruheständler                              | 3.222,07           | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | - • 42716280 Ausgaben des Frohen Alters                                                | 10.890,60          | 6.000           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 15        | - Abschreibungen                                                                       | 159,54             | 200             | 100            | 0              | 0              | 0              |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen     | 159,54             | 200             | 100            | 0              | 0              | 0              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                 | 420,00             | 450             | 450            | 450            | 450            | 450            |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                            | 420,00             | 450             | 450            | 450            | 450            | 450            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 464,86             | 900             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                     | 464,86             | 400             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00               | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>24.603,79</b>   | <b>22.150</b>   | <b>23.050</b>  | <b>23.150</b>  | <b>23.350</b>  | <b>23.550</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>- 13.623,19</b> | <b>- 17.150</b> | <b>-18.050</b> | <b>-18.150</b> | <b>-18.350</b> | <b>-18.550</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                  | 10.130,14          | 10.520          | 10.630         | 10.660         | 10.700         | 10.740         |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                     | 91,15              | 300             | 100            | 100            | 100            | 100            |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | - • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus                                       | 9.595,29                | 9.720                 | 10.030                | 10.060                 | 10.100                 | 10.140                 |
|     | - • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung                                 | 443,70                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                         | 12,19                   | 100                   | 100                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 10.142,33             | - 10.620              | -10.730               | -10.660                | -10.700                | -10.740                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 23.765,52             | - 27.770              | -28.780               | -28.810                | -29.050                | -29.290                |

#### 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Notiz | Einnahmen des Frohen Alters |
|-------|-----------------------------|

#### 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Notiz | wgv-Versicherung, GEMA |
|-------|------------------------|

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| Notiz | Zuschüsse für Altenfeiern der Kirchen |
|-------|---------------------------------------|

#### 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| Notiz | Seniorenangebot in Sporthalle (Tischtennis) |
|-------|---------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe       |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit u.a.<br>- in den Süßener Kindergärten mit intensiver Sprachförderung im Rahmen des Förderprogramms SPATZ;<br>- Zuschüsse, auch an städtische Musikschule für Kinder- und Jugendangebote in Schulen und Kindergärten<br>- Kinder- und Jugendkulturarbeit (wie Sommerrockfestival)<br>- Ferienmaßnahmen (Schülerferienprogramm, Maßnahmen der Stadtranderholung) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                             | 1.450,00                | 3.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 0,00                    | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis           | 0,00                    | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 31471000 Spenden                                                               | 1.450,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 8.562,32                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 8.562,32                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 9.920,19                | 4.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | + • 34212000 Einnahmen Sommerrockfestival                                          | 9.920,19                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                    | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>19.932,51</b>        | <b>17.000</b>         | <b>13.000</b>         | <b>13.000</b>          | <b>13.000</b>          | <b>13.000</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                             | 8.498,62                | 9.600                 | 8.400                 | 8.500                  | 8.700                  | 8.900                  |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                  | 4.265,16                | 4.900                 | 4.800                 | 4.900                  | 5.000                  | 5.100                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 1.755,02                | 2.100                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                | 1.754,73                | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.900                  | 1.900                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 139,86                  | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 358,31                  | 400                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 225,54                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 29.410,16               | 34.550                | 36.550                | 36.550                 | 36.550                 | 36.550                 |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 0,00                    | 500                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 42710000 Zusätzliche/Verbesserte Betreuungsangebote                            | 1.959,92                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|           | - • 42719000 Sommerrockfestival                                                    | 17.657,40               | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|           | - • 42719200 Sachaufwand für technikfreundliches Süßen                             | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 42719500 Ausgaben für Schülerferienprogramm                                    | 6.934,44                | 7.200                 | 9.500                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
|           | - • 42719510 Stadtranderholung                                                     | 2.618,40                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 42719520 Kinder- und Jugendkulturprogramm                                      | 240,00                  | 750                   | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|           | - • 42750000 Lernmittel                                                            | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                             | 6.490,00                | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                        | 6.490,00                | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                 | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 44.398,78               | 57.350                | 58.150                | 58.250                 | 58.450                 | 58.650                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 24.466,27             | - 40.350              | -45.150               | -45.250                | -45.450                | -45.650                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 12.492,01               | 11.400                | 15.300                | 13.900                 | 14.100                 | 14.300                 |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 8.929,51                | 9.000                 | 11.400                | 9.900                  | 10.000                 | 10.200                 |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                               | 3.562,50                | 2.400                 | 3.900                 | 4.000                  | 4.100                  | 4.100                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 12.492,01             | - 11.400              | -15.300               | -13.900                | -14.100                | -14.300                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 36.958,28             | - 51.750              | -60.450               | -59.150                | -59.550                | -59.950                |

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

|       |                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | ab 2020 keine Zuschüsse vom Land wg. geänderte Richtlinien (SPATZ-Zuschuss für Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen wird zukünftig bei 36.50.0000 Kindergärten Allgemein verbucht) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| Notiz | ab 2020 keine Zuschüsse vom Kreis wg. geänderte Richtlinie |
|-------|------------------------------------------------------------|

#### 42710000 Zusätzliche/Verbesserte Betreuungsangebote

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| Notiz | Kooperationen mit Vereine und Musikschule |
|-------|-------------------------------------------|

#### 42719200 Sachaufwand für technikfreundliches Sülzen

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| Notiz | Materialien für FirstLegoLeague |
|-------|---------------------------------|

#### 42719500 Ausgaben für Schülerferienprogramm

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Notiz | u.a. Lizenz jährlich, Druck Heft |
|-------|----------------------------------|

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Vereinsförderung (inkl. Zuschuss Personalkosten Kinder- und Jugendfarm) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 36.20.0200 Jugendsozialarbeit              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe       |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Schulsozialarbeit zur Unterstützung der schulischen und sozialen Entwicklung von Schülerinnen und Schüler in der Schule. Förderung der Kooperation zwischen Schule, Eltern und anderen Institutionen; Freizeitpädagogik an der Sülzener Schulen, insbesondere im Ganztagsbetrieb. Betreuung von Nachmittagsangeboten und im Mensabereich der Schulen |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                 | 56.848,10               | 32.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 56.848,10               | 32.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 49.752,08               | 30.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|           | + • 34822000 Erstattungen von Landkreis                                                | 49.752,08               | 30.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>106.600,18</b>       | <b>62.000</b>         | <b>90.000</b>         | <b>90.000</b>          | <b>90.000</b>          | <b>90.000</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                 | 213.380,01              | 281.600               | 238.700               | 243.400                | 248.200                | 253.000                |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                      | 2.117,68                | 2.500                 | 2.400                 | 2.400                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                       | 164.196,86              | 213.500               | 180.700               | 184.300                | 187.900                | 191.500                |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                    | 876,40                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 1.000                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                    | 12.782,99               | 18.200                | 15.400                | 15.700                 | 16.000                 | 16.300                 |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte     | 33.277,20               | 46.400                | 39.200                | 40.000                 | 40.800                 | 41.600                 |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                    | 128,88                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 7.439,76                | 10.700                | 9.800                 | 9.900                  | 9.900                  | 9.900                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                           | 532,43                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                     | 0,00                    | 2.200                 | 1.300                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 2.760,60                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 42716420 Projektarbeit an der Schule                                               | 4.146,73                | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 157,22                  | 2.000                 | 1.300                 | 1.400                  | 1.300                  | 1.300                  |
|           | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                        | 137,32                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                          | 19,90                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                                 | 0,00                    | 400                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                      | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                               | 0,00                    | 1.000                 | 700                   | 800                    | 700                    | 700                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>220.976,99</b>       | <b>294.300</b>        | <b>249.800</b>        | <b>254.700</b>         | <b>259.400</b>         | <b>264.200</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>- 114.376,81</b>     | <b>- 232.300</b>      | <b>-159.800</b>       | <b>-164.700</b>        | <b>-169.400</b>        | <b>-174.200</b>        |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                  | 16.947,61               | 18.100                | 23.000                | 19.900                 | 20.100                 | 20.500                 |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 16.947,61               | 18.000                | 22.900                | 19.800                 | 20.000                 | 20.400                 |
|           | - • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung                                       | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)             | - 16.947,61             | - 18.100              | -23.000               | -19.900                | -20.100                | -20.500                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | - 131.324,42            | - 250.400             | -182.800              | -184.600               | -189.500               | -194.700               |

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b> |                   |
| Notiz                                                                  | Zuschuss des KVJS |

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV</b> |                           |
| Notiz                                       | Tonerkosten für Kaufgerät |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0300 Jugendbeirat

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 36.20.0300 Jugendbeirat                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe       |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen durch<br>- Jugendbeirat<br>- Anlaufstelle für Kinder- und Jugendinteressen<br>- Förderung von Projekten<br>- Beteiligung an kommunalen Planungsprozessen und an "runden Tischen" |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 36.20.0300 Jugendbeirat

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 100,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 100,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>100,00</b>           | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>500</b>             |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 6.098,23                | 7.100                 | 5.900                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.300                  |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 2.647,20                | 3.100                 | 3.000                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.200                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 1.711,01                | 2.100                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 1.095,50                | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.200                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 136,36                  | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 347,06                  | 400                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 161,10                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 3.807,28                | 7.300                 | 7.300                 | 7.300                  | 7.300                  | 7.300                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 699,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42710000 Ausgaben des Jugendbeirats                                                 | 972,26                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | - • 42716230 Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde         | 1.533,91                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 42719700 Jugendbeteiligung                                                          | 602,11                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                         | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                       | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>9.905,51</b>         | <b>14.600</b>         | <b>13.400</b>         | <b>13.500</b>          | <b>13.500</b>          | <b>13.800</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 9.805,51</b>       | <b>- 14.100</b>       | <b>-12.900</b>        | <b>-13.000</b>         | <b>-13.000</b>         | <b>-13.300</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 9.805,51</b>       | <b>- 14.100</b>       | <b>-12.900</b>        | <b>-13.000</b>         | <b>-13.000</b>         | <b>-13.300</b>         |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

**Produkt** 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

|                            |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit und Förderung dieser Arbeit, insbesondere Betrieb des Jugendhauses im UG des Bürgerhauses in der Heidenheimer Straße 49 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                             | 31.395,00               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|           | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)      | 30.895,00               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|           | + • 31471000 Spenden                                                               | 500,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 481,97                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 481,97                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>31.876,97</b>        | <b>30.200</b>         | <b>30.200</b>         | <b>30.200</b>          | <b>30.200</b>          | <b>30.200</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                             | 123.097,39              | 142.100               | 160.200               | 163.400                | 166.600                | 169.800                |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                  | 5.152,63                | 6.000                 | 5.800                 | 5.900                  | 6.000                  | 6.100                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 77.263,80               | 93.800                | 108.200               | 110.400                | 112.500                | 114.700                |
|           | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte                      | 13.188,99               | 11.300                | 11.900                | 12.100                 | 12.400                 | 12.600                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                | 2.120,21                | 2.100                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.300                  | 2.300                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 6.950,80                | 8.100                 | 9.200                 | 9.400                  | 9.600                  | 9.800                  |
|           | - • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte                 | 214,27                  | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 17.169,83               | 19.400                | 22.600                | 23.100                 | 23.500                 | 24.000                 |
|           | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte               | 762,99                  | 900                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 273,87                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 10.790,82               | 14.950                | 15.050                | 15.250                 | 15.150                 | 15.150                 |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 87,00                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 1.085,38                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                 | 0,00                    | 2.000                 | 1.200                 | 1.400                  | 1.300                  | 1.300                  |
|           | - • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)                | 288,00                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                          | 227,00                  | 350                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
|           | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                           | 397,99                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 0,00                    | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 3.643,47                | 3.000                 | 3.700                 | 3.700                  | 3.700                  | 3.700                  |
|           | - • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit                                    | 249,90                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen                                          | 1.030,16                | 300                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42719200 Ausgaben für Projektarbeit                                            | 3.781,92                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                   | 409,66                  | 500                   | 300                   | 200                    | 200                    | 100                    |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                    | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                    | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 409,66       | 500         | 300         | 200         | 200         | 100         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 2.349,89     | 4.050       | 3.350       | 3.450       | 3.450       | 3.450       |
|     | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                 | 76,00        | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                    | 726,83       | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                      | 103,15       | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                             | 892,47       | 900         | 500         | 600         | 600         | 600         |
|     | - • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen                  | 0,00         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                  | 47,55        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                           | 0,00         | 800         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                 | 480,16       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 23,73        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | 136.647,76   | 161.600     | 178.900     | 182.300     | 185.400     | 188.500     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)    | - 104.770,79 | - 131.400   | -148.700    | -152.100    | -155.200    | -158.300    |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                              | 11.810,19    | 12.700      | 15.000      | 13.600      | 13.800      | 14.100      |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 8.656,07     | 9.000       | 11.400      | 9.900       | 10.000      | 10.200      |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                 | 406,26       | 600         | 400         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                             | 2.747,86     | 3.100       | 3.200       | 3.200       | 3.300       | 3.400       |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                           | 64,64        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)           | - 11.874,83  | - 12.800    | -15.100     | -13.700     | -13.900     | -14.200     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)   | - 116.645,62 | - 144.200   | -163.800    | -165.800    | -169.100    | -172.500    |

| 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                     | Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit durch den Landkreis |

| 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Notiz                                                     | FSJ 2025 geplant |

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Notiz                                                    | Supervision komplettes Fachteam |

| 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz                                | u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.) |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.30.0100 Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 36.30.0100 Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                                       |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe                                                    |

|                            |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Beratung von Familien einschließlich Schülern bei Schul- und Familienproblemen im Rahmen der Projekts "Schule und Beraten Süßen" (SchuBS) in Zusammenarbeit mit der Caritas (Projektbeginn 2006) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 36.30.0100 Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                   | 6.618,32                | 7.700                 | 6.600                 | 6.700                  | 6.800                  | 7.000                  |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                        | 3.020,02                | 3.500                 | 3.400                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.600                  |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                      | 1.711,01                | 2.100                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Beamte                                   | 1.242,77                | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.400                  | 1.400                  |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                   | 136,36                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte | 347,06                  | 400                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|     | - • 40410000 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Bedienstete                | 161,10                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                                   | 12.500,00               | 12.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                              | 12.500,00               | 12.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                    | 19.118,32               | 20.200                | 6.600                 | 6.700                  | 6.800                  | 7.000                  |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)       | - 19.118,32             | - 20.200              | - 6.600               | - 6.700                | - 6.800                | - 7.000                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                    | 36,46                   | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                    | 36,46                   | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)              | - 36,46                 | - 200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24)  | - 19.154,78             | - 20.400              | - 6.600               | - 6.700                | - 6.800                | - 7.000                |

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| Notiz | ab 2025 kein Zuschuss an Caritas für SchuBS-Projekt mehr |
|-------|----------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe              |

|                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Förderung von Familien mit Kindern (u.a. Familientreff, Babyempfang), Ausgabe eines Gutscheinheftes für sozial bedürftige Familien |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                   | 9.093,04                | 10.200                | 11.600                | 11.800                 | 12.000                 | 12.200                 |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                        | 4.367,21                | 5.500                 | 5.400                 | 5.500                  | 5.600                  | 5.700                  |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                      | 2.156,19                | 2.100                 | 3.200                 | 3.300                  | 3.300                  | 3.400                  |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Beamte                                   | 1.653,59                | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.800                  | 1.800                  |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                   | 172,04                  | 200                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte | 437,92                  | 400                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|     | - • 40410000 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Bedienstete                | 306,09                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 247,82                  | 2.000                 | 900                   | 2.000                  | 900                    | 2.000                  |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen                          | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|     | - • 42716800 Ausgaben für Gutscheinheft f.<br>sozial bedürftige Personen                 | 247,82                  | 1.100                 | 0                     | 1.100                  | 0                      | 1.100                  |
|     | - • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen                                                | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                                   | 740,00                  | 7.000                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|     | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                              | 740,00                  | 7.000                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                    | 10.080,86               | 19.200                | 20.000                | 21.300                 | 20.400                 | 21.700                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)       | - 10.080,86             | - 19.200              | -20.000               | -21.300                | -20.400                | -21.700                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                    | 36,46                   | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                    | 36,46                   | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)              | - 36,46                 | - 200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24)  | - 10.117,32             | - 19.400              | -20.000               | -21.300                | -20.400                | -21.700                |

#### 42716800 Ausgaben für Gutscheinheft f. sozial bedürftige Personen

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| Notiz | Der Gutscheinblock wird jedes 2. Jahr neu gedruckt. |
|-------|-----------------------------------------------------|

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Vereinsförderung und Betriebskostenzuschuss für Familientreff durch Kath. Kirchengemeinde |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0000 Kindergärten Allgemein

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 36.50.0000 Kindergärten Allgemein                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe                      |

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren in den Kindergärten in Süßen |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 36.50.0000 Kindergärten Allgemein

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                  | 71.992,20               | 70.000                | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 55.000,00               | 55.000                | 68.000                | 68.000                 | 68.000                 | 68.000                 |
|           | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)           | 16.992,20               | 15.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>71.992,20</b>        | <b>70.000</b>         | <b>80.000</b>         | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 6.422,61                | 6.700                 | 15.200                | 15.500                 | 15.800                 | 16.100                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 3.913,97                | 5.000                 | 7.600                 | 7.800                  | 7.900                  | 8.100                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 593,58                  | 0                     | 4.000                 | 4.100                  | 4.200                  | 4.200                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 1.424,15                | 1.400                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.900                  | 1.900                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 47,60                   | 0                     | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 121,11                  | 0                     | 900                   | 900                    | 900                    | 1.000                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 322,20                  | 300                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 1.206,38                | 1.400                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 528,00                  | 600                   | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 0,00                    | 0                     | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 42750000 Lernmittel                                                                 | 678,38                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                  | 18.565,08               | 20.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|           | - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                              | 18.565,08               | 20.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 1.362,96                | 2.200                 | 1.800                 | 2.000                  | 1.900                  | 1.900                  |
|           | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                       | 28,80                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                  | 1.334,16                | 2.200                 | 1.800                 | 2.000                  | 1.900                  | 1.900                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>27.557,03</b>        | <b>30.300</b>         | <b>49.500</b>         | <b>50.000</b>          | <b>50.200</b>          | <b>50.500</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>44.435,17</b>        | <b>39.700</b>         | <b>30.500</b>         | <b>30.000</b>          | <b>29.800</b>          | <b>29.500</b>          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 2.747,86                | 3.100                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.300                  | 3.400                  |
|           | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                  | 2.747,86                | 3.100                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.300                  | 3.400                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 28.483,01               | 28.500                | 28.500                | 28.500                 | 28.500                 | 28.500                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 31.230,87</b>      | <b>- 31.600</b>       | <b>-31.700</b>        | <b>-31.700</b>         | <b>-31.800</b>         | <b>-31.900</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>13.204,30</b>        | <b>8.100</b>          | <b>-1.200</b>         | <b>-1.700</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.400</b>          |

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Notiz | Zuschüsse Sprachförderung |
|-------|---------------------------|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                                                  |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</b> |                                                   |
| Notiz                                                                            | Interkommunaler Kostenausgleich                   |
| <b>42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>                                 |                                                   |
| Notiz                                                                            | zusätzlich Inhouseseminar Sprache                 |
| <b>43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</b>                                    |                                                   |
| Notiz                                                                            | Interkommunaler Kostenausgleich (auch KiTaPflege) |
| <b>44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung</b>                        |                                                   |
| Notiz                                                                            | NH-Kita-Lizenz sowie APP Lizenzen                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen

**Produkt** 36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Betrieb des Kindergarten Rabenwiesen, Frankentobelstr. 21, mit 2 Regelgruppen |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### 36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                                                | 172.189,97              | 135.500               | 112.600               | 112.600                | 112.600                | 112.600                |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                   | 137.602,21              | 124.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|           | + • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung                                            | 34.587,76               | 11.500                | 12.600                | 12.600                 | 12.600                 | 12.600                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                                                    | 1.203,20                | 1.200                 | 1.200                 | 1.100                  | 0                      | 0                      |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                               | 1.203,20                | 1.200                 | 1.200                 | 1.100                  | 0                      | 0                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                                              | 55.693,50               | 60.500                | 54.700                | 58.800                 | 58.800                 | 58.800                 |
|           | + • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten                                           | 54.698,50               | 60.000                | 53.000                | 57.000                 | 57.000                 | 57.000                 |
|           | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 995,00                  | 500                   | 1.700                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                | 0,00                    | 11.500                | 27.000                | 27.000                 | 13.500                 | 13.500                 |
|           | + • 34822000 Erstattungen von Landkreis                                                                                               | 0,00                    | 11.500                | 27.000                | 27.000                 | 13.500                 | 13.500                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                                                  | <b>229.086,67</b>       | <b>208.700</b>        | <b>195.500</b>        | <b>199.500</b>         | <b>184.900</b>         | <b>184.900</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                                                | 333.840,02              | 359.100               | 392.400               | 400.100                | 408.100                | 415.800                |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                                                     | 4.104,44                | 5.000                 | 5.000                 | 5.100                  | 5.200                  | 5.300                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                                                      | 254.711,57              | 271.800               | 297.400               | 303.300                | 309.300                | 315.200                |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                                                   | 1.590,42                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.700                  | 1.700                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                                                   | 21.332,46               | 23.500                | 25.700                | 26.200                 | 26.700                 | 27.200                 |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                                                    | 51.831,37               | 56.900                | 62.400                | 63.600                 | 64.900                 | 66.100                 |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                                                   | 269,76                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                         | 21.920,07               | 28.200                | 25.900                | 24.800                 | 24.700                 | 24.700                 |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                          | 4.143,44                | 8.000                 | 5.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                                                                    | 0,00                    | 2.400                 | 1.500                 | 1.400                  | 1.300                  | 1.300                  |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                                                                  | 2.082,40                | 2.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                                                                             | 1.904,36                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                                                                   | 6.353,91                | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|           | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                                                                              | 1.435,64                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                         | 19,90                   | 1.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                          | 1.503,48                | 1.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen                                                                                             | 1.214,66                | 1.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                         | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                                         | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                              | 2.128,90     | 2.100       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 42750000 Lernmittel                                                                                 | 1.133,38     | 1.200       | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| 15  | - Abschreibungen                                                                                        | 11.529,47    | 11.600      | 11.600      | 11.100      | 9.000       | 9.000       |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                      | 11.529,47    | 11.600      | 11.600      | 11.100      | 9.000       | 9.000       |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 4.147,23     | 16.300      | 31.700      | 31.900      | 18.300      | 18.300      |
|     | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 50,00        | 11.500      | 27.000      | 27.000      | 13.500      | 13.500      |
|     | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 334,00       | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                         | 962,34       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                                           | 1.121,71     | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                                                  | 530,62       | 900         | 500         | 600         | 600         | 600         |
|     | - • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen                                       | 668,40       | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                                       | 0,00         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                                                | 0,00         | 500         | 700         | 800         | 700         | 700         |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                      | 480,16       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 0,00         | 0           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                      | 371.436,79   | 415.200     | 461.600     | 467.900     | 460.100     | 467.800     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                         | - 142.350,12 | - 206.500   | -266.100    | -268.400    | -275.200    | -282.900    |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                                   | 165.927,42   | 170.000     | 174.600     | 163.700     | 166.100     | 168.900     |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 68.410,19    | 72.200      | 91.600      | 79.300      | 80.000      | 81.500      |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                                      | 218,76       | 300         | 200         | 200         | 300         | 300         |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                                  | 21.982,88    | 24.400      | 25.300      | 25.800      | 26.300      | 26.800      |
|     | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)                         | 75.315,59    | 73.100      | 57.500      | 58.400      | 59.500      | 60.300      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                                                | 8.205,85     | 7.800       | 7.500       | 7.000       | 6.600       | 6.300       |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                | - 174.133,27 | - 177.800   | -182.100    | -170.700    | -172.700    | -175.200    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                        | - 316.483,39 | - 384.300   | -448.200    | -439.100    | -447.900    | -458.100    |

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

|       |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| Notiz | Förderung der Kleinkindbetreuung nach §29c FAG |
|-------|------------------------------------------------|

#### 34822000 Erstattungen von Landkreis

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Notiz | Erstattungskosten für Eingliederungshilfe von Landkreis |
|-------|---------------------------------------------------------|



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                          |                                |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen |                                |  |
| Notiz                                                    | 2025: neue Schränke            |  |
|                                                          |                                |  |
| 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                     |                                |  |
| Notiz                                                    | Grundreinigung Wandteppiche    |  |
|                                                          |                                |  |
| 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                |                                |  |
| Notiz                                                    | Inhouseschulung                |  |
|                                                          |                                |  |
| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                |  |
| Notiz                                                    | App, Überprüfung Elektrogeräte |  |
|                                                          |                                |  |
| 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                                |  |
| Notiz                                                    | Eingliederungshilfe            |  |
|                                                          |                                |  |
| 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                     |                                |  |
| Notiz                                                    | Tonerkosten für Kaufgerät      |  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe                      |

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Betrieb eines 7-gruppigen Kinderhauses im Gebiet "Rabenwiesen IV" am Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                                                | 311.645,62              | 451.300               | 700.100               | 700.100                | 700.100                | 700.100                |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                   | 104.092,33              | 165.700               | 229.600               | 229.600                | 229.600                | 229.600                |
|           | + • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung                                            | 207.526,54              | 285.600               | 470.500               | 470.500                | 470.500                | 470.500                |
|           | + • 31471000 Spenden                                                                                                                  | 26,75                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                                                    | 131.312,06              | 32.600                | 45.100                | 45.000                 | 44.900                 | 44.900                 |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                               | 131.312,06              | 32.600                | 45.100                | 45.000                 | 44.900                 | 44.900                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                                              | 221.973,00              | 293.000               | 319.000               | 337.000                | 337.000                | 337.000                |
|           | + • 33213000 Gebühren für Mittagessen                                                                                                 | 50.084,50               | 64.000                | 65.000                | 65.000                 | 65.000                 | 65.000                 |
|           | + • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten                                           | 93.572,00               | 119.000               | 143.000               | 153.000                | 153.000                | 153.000                |
|           | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 78.316,50               | 110.000               | 111.000               | 119.000                | 119.000                | 119.000                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                | 0,00                    | 0                     | 13.500                | 13.500                 | 13.500                 | 13.500                 |
|           | + • 34822000 Erstattungen von Landkreis                                                                                               | 0,00                    | 0                     | 13.500                | 13.500                 | 13.500                 | 13.500                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                                                  | <b>664.930,68</b>       | <b>776.900</b>        | <b>1.077.700</b>      | <b>1.095.600</b>       | <b>1.095.500</b>       | <b>1.095.500</b>       |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                                                | 1.039.998,53            | 1.443.100             | 1.515.000             | 1.545.300              | 1.575.600              | 1.605.900              |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                                                      | 806.860,01              | 1.110.000             | 1.164.900             | 1.188.200              | 1.211.500              | 1.234.800              |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                                                   | 65.921,20               | 94.600                | 99.000                | 101.000                | 103.000                | 104.900                |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                                                    | 167.217,32              | 238.500               | 251.100               | 256.100                | 261.100                | 266.200                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                         | 203.926,61              | 225.000               | 223.500               | 223.900                | 223.800                | 223.800                |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                       | 19.546,86               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                       | 38,73                   | 0                     | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                          | 15.916,00               | 17.000                | 17.000                | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
|           | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                                                                    | 0,00                    | 5.500                 | 3.300                 | 3.700                  | 3.600                  | 3.600                  |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                                                                  | 15.988,83               | 20.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                                                                             | 6.434,46                | 5.500                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|           | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                                                                              | 60.728,62               | 60.000                | 62.000                | 62.000                 | 62.000                 | 62.000                 |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                         | 1.439,50                | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                          | 4.330,54                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand                                                                                         | 64.810,01               | 70.000                | 77.000                | 77.000                 | 77.000                 | 77.000                 |
|           | - • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen                                                                                             | 1.987,42                | 1.500                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                         | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                                         | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                              | 8.009,90     | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
|     | - • 42750000 Lernmittel                                                                                 | 4.695,74     | 7.000       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 15  | - Abschreibungen                                                                                        | 184.299,11   | 178.900     | 210.400     | 209.900     | 160.200     | 181.100     |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                      | 184.299,11   | 178.900     | 210.400     | 209.900     | 160.200     | 181.100     |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 8.382,00     | 12.600      | 25.900      | 26.300      | 26.200      | 26.300      |
|     | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00         | 0           | 13.500      | 13.500      | 13.500      | 13.500      |
|     | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 985,30       | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300       |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                         | 2.965,27     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                                           | 1.416,41     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                                                  | 610,28       | 1.000       | 600         | 700         | 700         | 700         |
|     | - • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen                                       | 1.589,74     | 2.500       | 2.500       | 2.600       | 2.600       | 2.700       |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                                       | 227,50       | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                                  | 0,00         | 500         | 300         | 300         | 300         | 300         |
|     | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                                                | 0,00         | 1.800       | 1.200       | 1.400       | 1.300       | 1.300       |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                      | 587,50       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 0,00         | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                      | 1.436.606,25 | 1.859.600   | 1.974.800   | 2.005.400   | 1.985.800   | 2.037.100   |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                         | - 771.675,57 | - 1.082.700 | -897.100    | -909.800    | -890.300    | -941.600    |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                                   | 12.515,69    | 105.900     | 138.200     | 128.600     | 130.300     | 132.700     |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00         | 63.200      | 80.100      | 69.400      | 70.000      | 71.300      |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                                      | 12.515,69    | 0           | 13.900      | 14.100      | 14.300      | 14.500      |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                                  | 0,00         | 42.700      | 44.200      | 45.100      | 46.000      | 46.900      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                                                | 211.697,81   | 202.300     | 193.700     | 187.100     | 181.200     | 176.500     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                | - 224.213,50 | - 308.200   | -331.900    | -315.700    | -311.500    | -309.200    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                        | - 995.889,07 | - 1.390.900 | -1.229.000  | -1.225.500  | -1.201.800  | -1.250.800  |

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

|       |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| Notiz | Förderung der Kleinkindbetreuung nach §29c FAG |
|-------|------------------------------------------------|

#### 34822000 Erstattungen von Landkreis

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Notiz | Erstattung Eingliederungshilfe |
|-------|--------------------------------|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>42414000 Bewirtschaftung - Reinigung</b>                     |                                                               |
| Notiz                                                           | Fremdreinigung                                                |
| <b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b> |                                                               |
| Notiz                                                           | App, Überprüfung Elektrogeräte                                |
| <b>42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand</b>                |                                                               |
| Notiz                                                           | Preiserhöhung                                                 |
| <b>44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  |                                                               |
| Notiz                                                           | Eingliederungshilfe                                           |
| <b>44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV</b>                     |                                                               |
| Notiz                                                           | u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis,etc.) |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe                      |

|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Betrieb eines provisorischen Kinderhauses im Bereich der Hornwiesen-Grundschule, Schlater Straße |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 79,41                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                                     | 79,41                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15  | - Abschreibungen                                                                              | 1.177,62                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 1.177,62                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                            | 1.257,03                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)               | - 1.257,03              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                         | 88.016,55               | 4.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 60.537,96               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                            | 0,00                    | 4.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                        | 27.478,59               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                      | - 88.016,55             | - 4.200               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)              | - 89.273,58             | - 4.200               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe                      |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Betrieb des Kinderhauses Stiegelwiesen |
|----------------------------|----------------------------------------|

### 36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                                                | 707.895,25              | 677.100               | 606.100               | 606.100                | 606.100                | 606.100                |
|     | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                   | 343.900,29              | 325.800               | 335.700               | 335.700                | 335.700                | 335.700                |
|     | + • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung                                            | 363.994,96              | 351.300               | 270.400               | 270.400                | 270.400                | 270.400                |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                                                    | 21.860,24               | 21.500                | 21.500                | 21.500                 | 21.500                 | 21.500                 |
|     | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                               | 21.860,24               | 21.500                | 21.500                | 21.500                 | 21.500                 | 21.500                 |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                                              | 323.028,25              | 342.000               | 328.000               | 347.000                | 347.000                | 347.000                |
|     | + • 33213000 Gebühren für Mittagessen                                                                                                 | 54.639,75               | 56.000                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
|     | + • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten                                           | 174.039,50              | 184.000               | 202.000               | 216.000                | 216.000                | 216.000                |
|     | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 94.349,00               | 102.000               | 66.000                | 71.000                 | 71.000                 | 71.000                 |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                | 7.578,00                | 11.500                | 13.500                | 13.500                 | 13.500                 | 13.500                 |
|     | + • 34822000 Erstattungen von Landkreis                                                                                               | 7.578,00                | 11.500                | 13.500                | 13.500                 | 13.500                 | 13.500                 |
| 11  | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                                                  | <b>1.060.361,74</b>     | <b>1.052.100</b>      | <b>969.100</b>        | <b>988.100</b>         | <b>988.100</b>         | <b>988.100</b>         |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                                                                | 1.365.617,04            | 1.608.600             | 1.685.600             | 1.719.300              | 1.753.000              | 1.786.700              |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                                                     | 9.450,21                | 11.600                | 11.600                | 11.800                 | 12.100                 | 12.300                 |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                                                      | 1.039.082,98            | 1.226.600             | 1.278.000             | 1.303.600              | 1.329.100              | 1.354.700              |
|     | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte                                                                         | 3.852,36                | 0                     | 6.100                 | 6.200                  | 6.300                  | 6.500                  |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                                                   | 3.600,05                | 3.700                 | 3.800                 | 3.900                  | 4.000                  | 4.000                  |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                                                   | 87.916,66               | 104.600               | 108.100               | 110.300                | 112.400                | 114.600                |
|     | - • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte                                                                    | 304,16                  | 0                     | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                                                    | 219.678,70              | 261.400               | 275.100               | 280.600                | 286.100                | 291.600                |
|     | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte                                                                  | 1.083,52                | 0                     | 1.600                 | 1.600                  | 1.700                  | 1.700                  |
|     | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                                                   | 648,40                  | 700                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                         | 186.350,56              | 206.400               | 207.800               | 205.500                | 205.400                | 205.400                |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                          | 9.049,09                | 17.000                | 17.000                | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
|     | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                                                                    | 0,00                    | 7.900                 | 4.800                 | 2.500                  | 2.400                  | 2.400                  |
|     | - • 42320000 Leasing                                                                                                                  | 685,44                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                                                                  | 23.375,31               | 20.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         |                                                                                            | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                        |                                                                                            | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|     |                                                                                        |                                                                                            | 1                   | 2                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|     | - • 42412000                                                                           | Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                                               | 6.924,49            | 7.000            | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
|     | - • 42413000                                                                           | Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                                     | 3.613,05            | 6.000            | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|     | - • 42414000                                                                           | Bewirtschaftung - Reinigung                                                                | 52.756,25           | 55.000           | 57.000            | 57.000            | 57.000            | 57.000            |
|     | - • 42611000                                                                           | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                           | 1.114,00            | 6.500            | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
|     | - • 42710000                                                                           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                            | 6.329,74            | 10.000           | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|     | - • 42716430                                                                           | Ausgaben für Verpflegungsaufwand                                                           | 75.142,73           | 65.000           | 73.000            | 73.000            | 73.000            | 73.000            |
|     | - • 42719000                                                                           | Ausgaben für Veranstaltungen                                                               | 1.122,35            | 1.000            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|     | - • 42740000                                                                           | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                              | 3.597,47            | 7.000            | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|     | - • 42750000                                                                           | Lernmittel                                                                                 | 2.640,64            | 4.000            | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 15  | - Abschreibungen                                                                       |                                                                                            | 115.827,51          | 106.700          | 105.500           | 104.400           | 103.900           | 102.000           |
|     | - • 47110000                                                                           | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                      | 115.827,51          | 106.700          | 105.500           | 104.400           | 103.900           | 102.000           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    |                                                                                            | 9.962,04            | 25.400           | 26.000            | 26.300            | 26.300            | 26.400            |
|     | - • 44110000                                                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                | 11.500           | 13.500            | 13.500            | 13.500            | 13.500            |
|     | - • 44290000                                                                           | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 1.169,00            | 1.300            | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
|     | - • 44311000                                                                           | Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                         | 2.195,99            | 3.000            | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|     | - • 44312000                                                                           | Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                                           | 1.256,22            | 2.000            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|     | - • 44313000                                                                           | Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                                                  | 764,62              | 1.300            | 700               | 800               | 800               | 800               |
|     | - • 44314000                                                                           | Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen                                       | 2.882,28            | 2.500            | 2.500             | 2.600             | 2.600             | 2.700             |
|     | - • 44315000                                                                           | Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                                       | 121,68              | 500              | 500               | 500               | 500               | 500               |
|     | - • 44317000                                                                           | Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                                  | 852,00              | 500              | 300               | 300               | 300               | 300               |
|     | - • 44317300                                                                           | Geschäftsaufwendungen - EDV                                                                | 0,00                | 1.800            | 1.100             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
|     | - • 44410000                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                      | 720,25              | 700              | 800               | 800               | 800               | 800               |
|     | - • 44910000                                                                           | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 0,00                | 300              | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              |                                                                                            | <b>1.677.757,15</b> | <b>1.947.100</b> | <b>2.024.900</b>  | <b>2.055.500</b>  | <b>2.088.600</b>  | <b>2.120.500</b>  |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> |                                                                                            | <b>- 617.395,41</b> | <b>- 895.000</b> | <b>-1.055.800</b> | <b>-1.067.400</b> | <b>-1.100.500</b> | <b>-1.132.400</b> |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                  |                                                                                            | 204.709,45          | 202.500          | 233.800           | 216.900           | 219.200           | 222.900           |
|     | - • 48110000                                                                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 103.380,93          | 108.300          | 137.400           | 119.000           | 119.900           | 122.200           |
|     | - • 48111000                                                                           | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                                      | 1.562,50            | 3.600            | 1.700             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
|     | - • 48116000                                                                           | Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                                  | 43.965,74           | 42.700           | 44.200            | 45.100            | 46.000            | 46.900            |
|     | - • 48118000                                                                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)                         | 55.800,28           | 47.900           | 50.500            | 51.000            | 51.500            | 52.000            |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                               |                                                                                            | 114.921,03          | 111.500          | 108.200           | 104.900           | 101.600           | 98.300            |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        |                                                                                            | <b>- 319.630,48</b> | <b>- 314.000</b> | <b>-342.000</b>   | <b>-321.800</b>   | <b>-320.800</b>   | <b>-321.200</b>   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | - 937.025,89            | - 1.209.000           | -1.397.800            | -1.389.200             | -1.421.300             | -1.453.600             |

| 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                           | Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG |

| 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                  | Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG |

| 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Notiz                                                                                                                             | weniger U3-Kinder in altersgem. Gruppen |

| 34822000 Erstattungen von Landkreis |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Notiz                               | Erstattungskosten für Eingliederungshilfe von Landkreis |

| 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV |                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Notiz                                                          | EDV-Modernisierung von 2024 nach 2025 verschoben |

| 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Notiz                                | Fremdreinigung |

| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                    | Kinder- und Familienzentrum 5.000 €, App, Überprüfung Elektro |

| 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Notiz                                     | Preiserhöhung |

| 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Notiz                                                   | Eingliederungshilfe |

| 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz                                | u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.) |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe                      |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Betrieb des Kindergarten Auenstraße |
|----------------------------|-------------------------------------|

### 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                                                | 359.239,33              | 357.100               | 318.900               | 318.900                | 318.900                | 318.900                |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                   | 204.418,09              | 188.000               | 187.300               | 187.300                | 187.300                | 187.300                |
|           | + • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung                                            | 154.821,24              | 169.100               | 131.600               | 131.600                | 131.600                | 131.600                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                                                    | 7.250,68                | 6.500                 | 6.200                 | 5.600                  | 3.800                  | 3.700                  |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                               | 7.250,68                | 6.500                 | 6.200                 | 5.600                  | 3.800                  | 3.700                  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                                              | 173.631,00              | 181.000               | 183.000               | 194.000                | 194.000                | 194.000                |
|           | + • 33213000 Gebühren für Mittagessen                                                                                                 | 34.167,50               | 35.000                | 37.000                | 37.000                 | 37.000                 | 37.000                 |
|           | + • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten                                           | 97.857,50               | 106.000               | 112.000               | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
|           | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 41.606,00               | 40.000                | 34.000                | 37.000                 | 37.000                 | 37.000                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                         | 193,18                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 193,18                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                                                  | <b>540.314,19</b>       | <b>544.600</b>        | <b>508.100</b>        | <b>518.500</b>         | <b>516.700</b>         | <b>516.600</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                                                | 792.603,80              | 971.800               | 1.202.400             | 1.226.500              | 1.250.500              | 1.274.500              |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                                                     | 7.493,14                | 9.000                 | 9.100                 | 9.300                  | 9.500                  | 9.600                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                                                      | 590.755,90              | 731.000               | 908.200               | 926.400                | 944.500                | 962.700                |
|           | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte                                                                         | 9.468,70                | 11.300                | 9.500                 | 9.700                  | 9.900                  | 10.100                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                                                   | 2.887,97                | 3.000                 | 3.000                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.200                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                                                   | 51.521,51               | 62.000                | 77.100                | 78.600                 | 80.200                 | 81.700                 |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                                                    | 129.985,28              | 155.000               | 195.000               | 198.900                | 202.800                | 206.700                |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                                                   | 491,30                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                         | 80.964,55               | 101.100               | 95.900                | 93.600                 | 93.600                 | 93.600                 |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                                                          | 10.301,84               | 14.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|           | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                                                                    | 0,00                    | 13.400                | 4.600                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                                                                  | 5.173,88                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                                                                             | 3.258,32                | 3.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                                                                   | 7.411,84                | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|           | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                                                                              | 3.862,62                | 6.800                 | 6.800                 | 6.800                  | 6.800                  | 6.800                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                         | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                                         | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                           | 2.324,00     | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
|     | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                            | 2.619,02     | 1.700       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | - • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand                                                           | 40.444,29    | 40.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000      |
|     | - • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen                                                               | 905,11       | 1.200       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                              | 3.431,61     | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
|     | - • 42750000 Lernmittel                                                                                 | 1.232,02     | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 15  | - Abschreibungen                                                                                        | 26.568,57    | 25.000      | 24.500      | 22.600      | 19.700      | 19.500      |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                      | 26.568,57    | 25.000      | 24.500      | 22.600      | 19.700      | 19.500      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 6.817,62     | 10.350      | 10.450      | 10.850      | 10.750      | 10.850      |
|     | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 13,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 668,00       | 750         | 750         | 750         | 750         | 750         |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                         | 1.766,90     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                                           | 1.600,36     | 1.500       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                                                  | 828,18       | 1.100       | 600         | 700         | 700         | 700         |
|     | - • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen                                       | 1.202,47     | 2.600       | 2.600       | 2.700       | 2.700       | 2.800       |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                                       | 233,40       | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                                  | 0,00         | 500         | 300         | 300         | 300         | 300         |
|     | - • 44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV                                                                | 0,00         | 800         | 700         | 800         | 700         | 700         |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                      | 480,16       | 500         | 900         | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 25,15        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                      | 906.954,54   | 1.108.250   | 1.333.250   | 1.353.550   | 1.374.550   | 1.398.450   |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                         | - 366.640,35 | - 563.650   | -825.150    | -835.050    | -857.850    | -881.850    |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                                   | 178.209,34   | 200.700     | 233.700     | 208.600     | 211.400     | 215.100     |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 68.738,32    | 72.200      | 91.600      | 79.300      | 80.000      | 81.500      |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                                      | 93,76        | 3.000       | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | - • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung                                                        | 403,36       | 400         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                                  | 32.974,30    | 36.600      | 37.900      | 38.700      | 39.500      | 40.200      |
|     | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)                         | 75.999,60    | 88.500      | 103.600     | 90.000      | 91.300      | 92.800      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                                                | 39.243,05    | 38.500      | 37.900      | 37.100      | 36.500      | 35.900      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                | - 217.452,39 | - 239.200   | -271.600    | -245.700    | -247.900    | -251.000    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                        | - 584.092,74 | - 802.850   | -1.096.750  | -1.080.750  | -1.105.750  | -1.132.850  |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                                                               |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>                        |                                                                                              |
| Notiz                                                                                         | Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG |
| <b>31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung</b> |                                                                                              |
| Notiz                                                                                         | Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG                                              |
| <b>34822000 Erstattungen von Landkreis</b>                                                    |                                                                                              |
| Notiz                                                                                         | Eingliederungshilfe                                                                          |
| <b>40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte</b>                              |                                                                                              |
| Notiz                                                                                         | FSJ 2025 geplant                                                                             |
| <b>42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV</b>                         |                                                                                              |
| Notiz                                                                                         | EDV-Modernisierung der Einrichtung teilweise nach 2025 verschoben                            |
| <b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                               |                                                                                              |
| Notiz                                                                                         | App, Überprüfung Elektrogeräte                                                               |
| <b>42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand</b>                                              |                                                                                              |
| Notiz                                                                                         | Kostensteigerung Mittagessen                                                                 |
| <b>44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</b>                              |                                                                                              |
| Notiz                                                                                         | Kostensteigerung Abos                                                                        |
| <b>44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV</b>                                                   |                                                                                              |
| Notiz                                                                                         | u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis, etc.)                               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.9999 Kirchliche Kindergärten

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 36.50.9999 Kirchliche Kindergärten                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe                      |

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Zuschüsse an kirchliche Kindergärten in Sülzen (Evang. Kindergärten "Lindenstraße" und "Marktstraße", Kath. Kindergarten "Kuntzestraße") |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 36.50.9999 Kirchliche Kindergärten

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                     | 442.595,28              | 440.400               | 396.600               | 396.600                | 396.600                | 396.600                |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 419.536,78              | 360.000               | 331.700               | 331.700                | 331.700                | 331.700                |
|           | + • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung | 23.058,50               | 80.400                | 64.900                | 64.900                 | 64.900                 | 64.900                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 18.100                 | 20.800                 | 23.500                 |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 18.100                 | 20.800                 | 23.500                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 5.277,29                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 5.277,29                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                       | <b>447.872,57</b>       | <b>447.400</b>        | <b>403.600</b>        | <b>421.700</b>         | <b>424.400</b>         | <b>427.100</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                     | 98.848,91               | 100.300               | 112.000               | 114.200                | 116.500                | 118.700                |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                          | 5.871,04                | 7.500                 | 7.600                 | 7.800                  | 7.900                  | 8.100                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                           | 70.132,57               | 69.300                | 78.300                | 79.900                 | 81.400                 | 83.000                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                        | 2.136,23                | 2.100                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.300                  | 2.300                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                        | 5.670,78                | 5.900                 | 6.600                 | 6.700                  | 6.900                  | 7.000                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte         | 14.554,99               | 15.000                | 16.800                | 17.100                 | 17.500                 | 17.800                 |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                        | 483,30                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 5.204,18                | 5.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                       | 5.204,18                | 5.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                           | 8.112,12                | 8.700                 | 9.400                 | 20.400                 | 35.900                 | 40.400                 |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 11.000                 | 26.500                 | 31.000                 |
|           | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen                                                       | 8.112,12                | 8.700                 | 9.400                 | 9.400                  | 9.400                  | 9.400                  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                     | 1.064.172,01            | 1.020.000             | 1.200.000             | 1.200.000              | 1.200.000              | 1.200.000              |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                | 1.064.172,01            | 1.020.000             | 1.200.000             | 1.200.000              | 1.200.000              | 1.200.000              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                  | <b>1.176.337,22</b>     | <b>1.134.000</b>      | <b>1.325.400</b>      | <b>1.338.600</b>       | <b>1.356.400</b>       | <b>1.363.100</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>     | <b>- 728.464,65</b>     | <b>- 686.600</b>      | <b>-921.800</b>       | <b>-916.900</b>        | <b>-932.000</b>        | <b>-936.000</b>        |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                      | 87,39                   | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung                                           | 87,39                   | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                   | 4.209,28                | 4.400                 | 4.400                 | 4.100                  | 3.700                  | 3.300                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>            | <b>- 4.296,67</b>       | <b>- 4.600</b>        | <b>-4.500</b>         | <b>-4.200</b>          | <b>-3.800</b>          | <b>-3.400</b>          |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.9999 Kirchliche Kindergärten

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | - 732.761,32            | - 691.200             | -926.300              | -921.100               | -935.800               | -939.400               |

| 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                           | Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG |

| 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                  | Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG |

| 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Notiz                                                | Kostenumlage Heilpädagogischer Fachdienst |

| 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                   | davon entfallen auf:                                                                                                                             |
|                                         | Ev. Kindergarten Lindenstraße 370.000 €                                                                                                          |
|                                         | Ev. Kindergarten Marktstraße 390.000 €                                                                                                           |
|                                         | Kath. Kindergarten Kuntzestraße 440.000 €                                                                                                        |
|                                         | <b>Zusammen: 1.200.000 €</b>                                                                                                                     |
|                                         | auch Übernahme eines ggf. entstandenen Gebührenauffalls bei den kirchlichen Kindergärten durch<br>Unterschreitung der<br>landesweiten Empfehlung |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0000 Sportförderung

**Produkt** 42.10.0000 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.10 Förderung des Sports  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Zuschüsse an Vereine |
|----------------------------|----------------------|

### 42.10.0000 Sportförderung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                           | 2.743,22                | 3.400                 | 1.900                 | 1.900                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                              | 2.138,78                | 2.600                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                           | 170,57                  | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte         | 433,87                  | 600                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 1.502,34                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 42710000 Sülßen Aktiv / Stadtlauf                                                            | 1.502,34                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                           | 120.588,48              | 125.000               | 125.000               | 130.000                | 130.000                | 130.000                |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                      | 120.588,48              | 125.000               | 125.000               | 130.000                | 130.000                | 130.000                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>124.834,04</b>       | <b>131.400</b>        | <b>129.900</b>        | <b>134.900</b>         | <b>135.000</b>         | <b>135.000</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 124.834,04</b>     | <b>- 131.400</b>      | <b>-129.900</b>       | <b>-134.900</b>        | <b>-135.000</b>        | <b>-135.000</b>        |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                            | 102.290,63              | 110.600               | 138.500               | 120.100                | 121.000                | 123.300                |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 101.867,89              | 108.300               | 137.400               | 119.000                | 119.900                | 122.200                |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                            | 0,00                    | 1.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 48118000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)            | 422,74                  | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>- 102.290,63</b>     | <b>- 110.600</b>      | <b>-138.500</b>       | <b>-120.100</b>        | <b>-121.000</b>        | <b>-123.300</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 227.124,67</b>     | <b>- 242.000</b>      | <b>-268.400</b>       | <b>-255.000</b>        | <b>-256.000</b>        | <b>-258.300</b>        |

### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| Notiz | Vereinsförderung, jugendliche Mitgliederzahlen steigen |
|-------|--------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0001 Bizethalle

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Produkt</b>        | 42.41.0001 Bizethalle |
| <b>Produktgruppe</b>  | 42.41 Sportstätten    |
| <b>Produktbereich</b> | 42 Sport und Bäder    |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen mit Gymnastikraum und Sporthallen mit einer Größe von 27m x 45m<br>Zum Produkt zählen:<br>Bereitstellung für Schulsport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen; Zuschussbearbeitung |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 42.41.0001 Bizethalle

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 4.267,03                | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                  | 13.900                 | 23.600                 |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                | 4.267,03                | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                  | 13.900                 | 23.600                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 14.043,69               | 13.000                | 13.000                | 0                      | 0                      | 15.000                 |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 14.043,69               | 13.000                | 13.000                | 0                      | 0                      | 15.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>18.310,72</b>        | <b>17.200</b>         | <b>17.200</b>         | <b>4.200</b>           | <b>13.900</b>          | <b>38.600</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                 | 4.158,69                | 4.700                 | 4.100                 | 4.200                  | 4.200                  | 4.300                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                       | 3.244,72                | 3.600                 | 3.100                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.300                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                    | 262,71                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte     | 651,26                  | 800                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 45.340,56               | 32.000                | 41.700                | 26.400                 | 29.300                 | 40.300                 |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                    | 8.268,68                | 0                     | 8.000                 | 0                      | 0                      | 8.000                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                           | 409,94                  | 1.000                 | 1.000                 | 0                      | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                     | 0,00                    | 500                   | 1.200                 | 1.400                  | 300                    | 300                    |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                   | 19.128,14               | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                              | 6.209,74                | 5.500                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|           | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                    | 6.088,95                | 5.000                 | 5.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                               | 5.235,11                | 5.000                 | 5.500                 | 2.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                       | 38.271,99               | 38.200                | 38.100                | 38.000                 | 37.700                 | 37.600                 |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen     | 38.271,99               | 38.200                | 38.100                | 38.000                 | 37.700                 | 37.600                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 871,67                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                     | 871,67                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>88.642,91</b>        | <b>75.900</b>         | <b>84.900</b>         | <b>69.600</b>          | <b>72.200</b>          | <b>83.200</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>- 70.332,19</b>      | <b>- 58.700</b>       | <b>-67.700</b>        | <b>-65.400</b>         | <b>-58.300</b>         | <b>-44.600</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                      | 8.852,10                | 8.600                 | 8.900                 | 8.900                  | 8.900                  | 8.900                  |
|           | + • 38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportförderung)                | 8.852,10                | 8.600                 | 8.900                 | 8.900                  | 8.900                  | 8.900                  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                  | 107.838,54              | 105.900               | 114.300               | 107.800                | 109.900                | 111.900                |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0001 Bizethalle

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 17.512,72               | 18.000                | 22.900                | 19.800                 | 20.000                 | 20.400                 |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                           | 8.243,58                | 9.200                 | 9.500                 | 9.700                  | 9.900                  | 10.100                 |
|     | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)  | 82.082,24               | 78.700                | 81.900                | 78.300                 | 80.000                 | 81.400                 |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                         | 46.366,13               | 43.700                | 45.200                | 43.900                 | 42.600                 | 41.200                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 145.352,57            | - 141.000             | -150.600              | -142.800               | -143.600               | -144.200               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 215.684,76            | - 199.700             | -218.300              | -208.200               | -201.900               | -188.800               |

### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Notiz | Bizethalle bleibt 2025 noch in Betrieb |
|-------|----------------------------------------|

### 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Notiz | Wartung der Sportgeräte |
|-------|-------------------------|



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

**Produkt** 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten

**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Betrieb und Belegung des Sportteil in der neuen Kultur- und Sporthalle |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|

### 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                             | 160,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 31471000 Spenden                                                               | 160,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 47.140,31               | 47.100                | 47.100                | 47.100                 | 47.100                 | 47.100                 |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 47.140,31               | 47.100                | 47.100                | 47.100                 | 47.100                 | 47.100                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 33.957,99               | 27.000                | 33.000                | 33.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 33.957,99               | 27.000                | 33.000                | 33.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 11.803,63               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 11.803,63               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>93.062,43</b>        | <b>84.100</b>         | <b>90.100</b>         | <b>90.100</b>          | <b>92.100</b>          | <b>92.100</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                             | 37.231,26               | 39.000                | 20.100                | 20.500                 | 20.900                 | 21.300                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 29.112,49               | 30.400                | 15.700                | 16.000                 | 16.300                 | 16.600                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 2.416,67                | 2.600                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.400                  | 1.400                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 5.702,10                | 6.000                 | 3.100                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.300                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 87.111,60               | 47.400                | 62.100                | 63.300                 | 63.400                 | 63.400                 |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 549,87                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 377,90                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                 | 0,00                    | 1.000                 | 600                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                               | 37.072,12               | 20.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                          | 4.772,36                | 4.700                 | 4.700                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren                                      | 402,01                  | 500                   | 600                   | 600                    | 700                    | 700                    |
|           | - • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren                        | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                | 41.270,96               | 15.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|           | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                           | 2.551,65                | 2.700                 | 2.700                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 114,73                  | 500                   | 500                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                   | 146.716,69              | 147.500               | 147.200               | 147.200                | 147.200                | 147.100                |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 146.716,69              | 147.500               | 147.200               | 147.200                | 147.200                | 147.100                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 5.617,96                | 3.400                 | 2.400                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                             | 495,58                  | 600                   | 300                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|           | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|           | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten           | 0,00                    | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                      | 5.122,38                | 700                   | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>276.677,51</b>       | <b>237.300</b>        | <b>231.800</b>        | <b>233.500</b>         | <b>234.000</b>         | <b>234.300</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 183.615,08</b>     | <b>- 153.200</b>      | <b>-141.700</b>       | <b>-143.400</b>        | <b>-141.900</b>        | <b>-142.200</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                       | 10.937,82               | 9.700                 | 11.200                | 11.200                 | 11.200                 | 11.200                 |
|           | + • 38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportförderung)                 | 10.937,82               | 9.700                 | 11.200                | 11.200                 | 11.200                 | 11.200                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 139.928,74              | 165.860               | 182.640               | 154.850                | 195.420                | 158.990                |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 71.436,26               | 72.200                | 91.600                | 79.300                 | 80.000                 | 81.500                 |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 0,00                    | 23.200                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus                                              | 2.983,66                | 3.050                 | 3.140                 | 3.160                  | 3.170                  | 3.180                  |
|           | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)         | 65.508,82               | 67.410                | 87.900                | 72.390                 | 112.250                | 74.310                 |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 168.338,72              | 164.200               | 160.700               | 156.700                | 152.800                | 148.800                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 297.329,64</b>     | <b>- 320.360</b>      | <b>-332.140</b>       | <b>-300.350</b>        | <b>-337.020</b>        | <b>-296.590</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 480.944,72</b>     | <b>- 473.560</b>      | <b>-473.840</b>       | <b>-443.750</b>        | <b>-478.920</b>        | <b>-438.790</b>        |

#### 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Ersatz der Betriebsausgaben von TSV für gemeinsame Heizungsanlage |
|-------|-------------------------------------------------------------------|

#### 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Notiz | u.a. Steuerberatung |
|-------|---------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum

**Produkt** 42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum

**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten

**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Abwicklung des gemeinsamen Baus für das TSV - Sportvereinszentrum |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### 42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                    | 49.000                | 49.000                | 49.000                 | 49.000                 | 49.000                 |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten                                                         | 0,00                    | 49.000                | 49.000                | 49.000                 | 49.000                 | 49.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>49.000</b>         | <b>49.000</b>         | <b>49.000</b>          | <b>49.000</b>          | <b>49.000</b>          |
| 15        | - Abschreibungen                                                                        | 17.536,01               | 47.500                | 47.100                | 47.100                 | 47.100                 | 47.100                 |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen      | 40,74                   | 30.000                | 29.600                | 29.600                 | 29.600                 | 29.600                 |
|           | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen                                                    | 17.495,27               | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>17.536,01</b>        | <b>47.500</b>         | <b>47.100</b>         | <b>47.100</b>          | <b>47.100</b>          | <b>47.100</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 17.536,01</b>      | <b>1.500</b>          | <b>1.900</b>          | <b>1.900</b>           | <b>1.900</b>           | <b>1.900</b>           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 13.833,87               | 12.900                | 69.300                | 67.400                 | 65.600                 | 63.700                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 13.833,87</b>      | <b>- 12.900</b>       | <b>-69.300</b>        | <b>-67.400</b>         | <b>-65.600</b>         | <b>-63.700</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 31.369,88</b>      | <b>- 11.400</b>       | <b>-67.400</b>        | <b>-65.500</b>         | <b>-63.700</b>         | <b>-61.800</b>         |

#### 34110000 Mieten und Pachten

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| Notiz | Mieteinnahmen für Bewegungslandschaft |
|-------|---------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

**Produkt** 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten

**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

**Produktbeschreibung** Betrieb der Sportanlagen an der Lauter

### 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 4.451,63                | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                  | 4.400                  | 4.400                  |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                | 4.451,63                | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                  | 4.400                  | 4.400                  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 8.012,00                | 7.800                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 8.012,00                | 7.800                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                        | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>12.463,63</b>        | <b>14.200</b>         | <b>14.400</b>         | <b>14.400</b>          | <b>14.400</b>          | <b>14.400</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                 | 4.707,48                | 5.500                 | 4.400                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.600                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                       | 3.672,49                | 4.200                 | 3.400                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.600                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                    | 296,92                  | 400                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte     | 738,07                  | 900                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 39.277,38               | 25.200                | 48.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        | 24.841,02               | 15.000                | 35.000                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                           | 71,88                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                   | 7.209,23                | 4.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                              | 5.743,45                | 4.200                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                               | 1.411,80                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                       | 47.063,63               | 46.400                | 51.400                | 51.400                 | 51.400                 | 50.200                 |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen     | 47.063,63               | 46.400                | 51.400                | 51.400                 | 51.400                 | 50.200                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                 | 11.686,77               | 12.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.500                 | 13.500                 |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                            | 11.686,77               | 12.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.500                 | 13.500                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>102.735,26</b>       | <b>89.100</b>         | <b>116.800</b>        | <b>103.900</b>         | <b>104.400</b>         | <b>103.300</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>- 90.271,63</b>      | <b>- 74.900</b>       | <b>-102.400</b>       | <b>-89.500</b>         | <b>-90.000</b>         | <b>-88.900</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                  | 32.401,35               | 35.320                | 39.600                | 40.360                 | 41.040                 | 41.600                 |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                     | 23.588,79               | 26.200                | 26.100                | 26.600                 | 27.000                 | 27.300                 |
|           | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)        | 8.812,56                | 9.120                 | 13.500                | 13.760                 | 14.040                 | 14.300                 |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                               | 54.065,84               | 51.700                | 52.500                | 50.600                 | 48.800                 | 46.800                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>- 86.467,19</b>      | <b>- 87.020</b>       | <b>-92.100</b>        | <b>-90.960</b>         | <b>-89.840</b>         | <b>-88.400</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | - 176.738,82            | - 161.920             | -194.500              | -180.460               | -179.840               | -177.300               |

| 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Notiz                                       | Sanitärbereich |

| 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                       | Neuverfüllung der Kunstrasenplatzes mit Kork/Olive-Mischung in 2025 und dadurch steigende Pflegekosten ab 2026 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße

**Produkt** 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße

**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten

**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Betrieb der Sportanlagen an der Jahnstraße |
|----------------------------|--------------------------------------------|

### 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                           | 4.707,48                | 5.500                 | 4.400                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.600                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                              | 3.672,49                | 4.200                 | 3.400                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.600                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                           | 296,92                  | 400                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte         | 738,07                  | 900                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 114,57                  | 500                   | 5.000                 | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                               | 114,57                  | 500                   | 5.000                 | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>4.822,05</b>         | <b>6.000</b>          | <b>9.400</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.100</b>           |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 4.822,05</b>       | <b>- 6.000</b>        | <b>-9.400</b>         | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.100</b>          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                            | 4.401,08                | 9.500                 | 4.900                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.100                  |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                            | 4.401,08                | 9.500                 | 4.900                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.100                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>- 4.401,08</b>       | <b>- 9.500</b>        | <b>-4.900</b>         | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.100</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 9.223,13</b>       | <b>- 15.500</b>       | <b>-14.300</b>        | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.200</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produkt** 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produktgruppe** 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterstützung des Bürgerbusvereins Süßen e.V. beim Betrieb des Bürgerbusses (MOBS) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                                        | 6.337,48                | 7.170                 | 6.000                 | 6.100                  | 6.200                  | 6.300                  |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                             | 1.431,69                | 1.700                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.700                  | 1.700                  |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                                           | 3.309,69                | 3.700                 | 2.900                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.100                  |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Beamte                                                        | 585,47                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                                        | 266,81                  | 300                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte                      | 679,38                  | 800                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|     | - • 40410000 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Bedienstete                                     | 64,44                   | 70                    | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 318,89                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|     | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und<br>Versicherungen                                                  | 68,89                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                               | 250,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 15  | - Abschreibungen                                                                                              | 4.375,00                | 4.400                 | 4.400                 | 400                    | 0                      | 0                      |
|     | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen                                                                          | 4.375,00                | 4.400                 | 4.400                 | 400                    | 0                      | 0                      |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                                                        | 596,05                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                   | 596,05                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 50,00                   | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|     | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 50,00                   | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                                 | <b>11.677,42</b>        | <b>13.220</b>         | <b>12.050</b>         | <b>8.150</b>           | <b>7.850</b>           | <b>7.950</b>           |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                    | <b>- 11.677,42</b>      | <b>- 13.220</b>       | <b>-12.050</b>        | <b>-8.150</b>          | <b>-7.850</b>          | <b>-7.950</b>          |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                                         | 528,65                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                                         | 528,65                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                                                      | 452,08                  | 300                   | 200                   | 100                    | 0                      | 0                      |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                           | <b>- 980,73</b>         | <b>- 900</b>          | <b>-800</b>           | <b>-700</b>            | <b>-600</b>            | <b>-600</b>            |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b>              | <b>- 12.658,15</b>      | <b>- 14.120</b>       | <b>-12.850</b>        | <b>-8.850</b>          | <b>-8.450</b>          | <b>-8.550</b>          |

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zuweisungen und Kostenübernahme für Bürgerbusverein Süßen e.V. |
|-------|----------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen      |
| <b>Produktbereich</b> | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Betrieb der öffentlichen Toiletten in Süßen;<br>Zuschuss an Dritte für "Nette Toilette" in der Stadt |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                           | 4.282,84                | 4.800                 | 3.900                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.100                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                              | 3.341,95                | 3.700                 | 3.000                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.200                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                           | 264,86                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte         | 676,03                  | 800                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 6.061,03                | 3.400                 | 4.500                 | 27.500                 | 5.000                  | 4.500                  |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                               | 3.999,55                | 1.000                 | 2.000                 | 25.000                 | 2.500                  | 2.000                  |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                             | 690,97                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und<br>Versicherungen                                     | 1.053,44                | 900                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                                         | 317,07                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                                 | 396,67                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 200                    |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachvermögen         | 396,67                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 200                    |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                           | 400,00                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                      | 400,00                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>11.140,54</b>        | <b>9.000</b>          | <b>9.200</b>          | <b>32.300</b>          | <b>9.800</b>           | <b>9.200</b>           |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 11.140,54</b>      | <b>- 9.000</b>        | <b>-9.200</b>         | <b>-32.300</b>         | <b>-9.800</b>          | <b>-9.200</b>          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                            | 11.312,79               | 12.200                | 14.600                | 13.100                 | 13.300                 | 13.600                 |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | 8.564,93                | 9.000                 | 11.400                | 9.900                  | 10.000                 | 10.200                 |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                            | 0,00                    | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag -<br>Personalanteil                                        | 2.747,86                | 3.100                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.300                  | 3.400                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                         | 79,33                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>- 11.392,12</b>      | <b>- 12.300</b>       | <b>-14.700</b>        | <b>-13.200</b>         | <b>-13.400</b>         | <b>-13.700</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 22.532,66</b>      | <b>- 21.300</b>       | <b>-23.900</b>        | <b>-45.500</b>         | <b>-23.200</b>         | <b>-22.900</b>         |

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| Notiz | 2026: Umgestaltung öffentl. WC am Rathaus |
|-------|-------------------------------------------|



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0000 Märkte

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 57.30.0000 Märkte                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produktbereich</b> | 57 Wirtschaft und Tourismus                    |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Beschicker, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht<br>Das Produkt beinhaltet neben dem Süßener Stadtfest unter anderem auch folgende Märkte:<br>Ostermarkt, Weihnachtsmarkt und Wochenmarkt auf dem Rathausplatz |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 57.30.0000 Märkte

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                | 1.035,00                | 1.500                 | 11.000                | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                   | 1.035,00                | 1.500                 | 11.000                | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 6.441,13                | 3.000                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten                                                                         | 3.725,00                | 3.000                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 2.716,13                | 0                     | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                    | <b>7.476,13</b>         | <b>4.500</b>          | <b>16.500</b>         | <b>16.500</b>          | <b>16.500</b>          | <b>16.500</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                  | 11.057,98               | 12.000                | 11.300                | 11.500                 | 11.800                 | 11.900                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                       | 4.002,72                | 4.300                 | 4.500                 | 4.600                  | 4.700                  | 4.800                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                        | 4.042,22                | 4.400                 | 3.800                 | 3.900                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                     | 1.472,12                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                     | 325,40                  | 400                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                      | 828,88                  | 1.000                 | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                     | 386,64                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 16.614,17               | 16.500                | 18.700                | 18.700                 | 18.700                 | 18.700                 |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                            | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                                    | 5.512,09                | 3.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                            | 15,00                   | 500                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 42715100 Sachausgaben für Märkte                                                                    | 1.714,63                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 42716450 Ausgaben für Entenrennen                                                                   | 351,05                  | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit                                                         | 1.250,70                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen                                                               | 7.770,70                | 8.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 4.127,31                | 7.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 15,00                   | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|           | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                         | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|           | - • 44318100 Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest                                     | 4.112,31                | 7.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                      | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                               | <b>31.799,46</b>        | <b>36.000</b>         | <b>35.500</b>         | <b>35.700</b>          | <b>36.000</b>          | <b>36.100</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                  | <b>- 24.323,33</b>      | <b>- 31.500</b>       | <b>-19.000</b>        | <b>-19.200</b>         | <b>-19.500</b>         | <b>-19.600</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0000 Märkte

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 37.256,39               | 51.000                | 41.600                | 38.900                 | 39.400                 | 40.100                 |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 20.684,63               | 18.000                | 22.900                | 19.800                 | 20.000                 | 20.400                 |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                               | 8.328,18                | 23.800                | 9.200                 | 9.400                  | 9.500                  | 9.600                  |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                           | 8.243,58                | 9.200                 | 9.500                 | 9.700                  | 9.900                  | 10.100                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | - 37.256,39             | - 51.000              | -41.600               | -38.900                | -39.400                | -40.100                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 61.579,72             | - 82.500              | -60.600               | -58.100                | -58.900                | -59.700                |

| 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                             | Standgebühr z.B. Wochenmarkt und Ostermarkt (ab 2025 wieder von Stadtverwaltung selbst organisiert) |

| 34110000 Mieten und Pachten |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Notiz                       | Einnahmen Vergnügungspark Ostermarkt + Stadtfest |

| 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                | ggf. Mehrkosten Stadtfest - ausgeglichen vom Stadtfestverein |

| 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Notiz                                       | Werbung Stadtfest |

| 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Notiz                                 | Stadtfest mit Eröffnung + Weihnachtsmarkt |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                               | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                       | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|     |                                                                                                                                       | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.287.000,94          | 5.473.450          | 6.303.050         | 5.930.350         | 5.866.050         | 5.922.950         |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                           | 9.346.635,49          | 11.164.350         | 11.724.650        | 11.877.350        | 11.975.650        | 12.129.050        |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 4.059.634,55</b> | <b>- 5.690.900</b> | <b>-5.421.600</b> | <b>-5.947.000</b> | <b>-6.109.600</b> | <b>-6.206.100</b> |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                            | 0,00                  | 0                  | 400.000           | 0                 | 270.000           | 0                 |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>400.000</b>    | <b>0</b>          | <b>270.000</b>    | <b>0</b>          |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | 12.108,76             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                            | 281.554,50            | 340.550            | 503.850           | 280.600           | 174.600           | 124.600           |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                    | 34.944,92             | 210.000            | 500.000           | 600.000           | 450.000           | 0                 |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>328.608,18</b>     | <b>550.550</b>     | <b>1.003.850</b>  | <b>880.600</b>    | <b>624.600</b>    | <b>124.600</b>    |
| 17  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 328.608,18</b>   | <b>- 550.550</b>   | <b>-603.850</b>   | <b>-880.600</b>   | <b>-354.600</b>   | <b>-124.600</b>   |
| 18  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 4.388.242,73</b> | <b>- 6.241.450</b> | <b>-6.025.450</b> | <b>-6.827.600</b> | <b>-6.464.200</b> | <b>-6.330.700</b> |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                      | Investitionsmaßnahmen                                                                                                                   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                       | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                          |                                                                                                                                         | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen<br>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                                                                         |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                          | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 4.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                                             | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                 | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | EUR                                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 1                                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz<br>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                                                                   |                                                                                                                                         |                                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                                                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                              | 0                                            | 0                    | 0                                       | 146.882,69             | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
|                                                                                                                                                                                 | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 0                                            | 0                    | 0                                       | 146.882,69             | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 13                                                                                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                                          | 0                                            | 0                    | 0                                       | 146.882,69             | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 14                                                                                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                           | 0                                            | 0                    | 0                                       | - 146.882,69           | - 5.000     | -5.000      | 0                    | -5.000      | -5.000      | -5.000      | 20.000                           |
| 16                                                                                                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                | 0                                            | 0                    | 0                                       | 146.882,69             | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 12800000 Katastrophenschutz 001 Allgemeines 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € |                                                                                                                                         |                                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Notiz                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | abhängig vom weiteren Verfahren mit der ENBW |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                     | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 |                                                                                                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                        | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                         | 1                                                                              | 2                                                                                                      | 3                            | 4                    | 5                                       | 6                      | 7           | 8           | 9                    | 10          | 11          |             |                                  |
| <b>Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe</b><br><b>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |                                                                                |                                                                                                        |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     |                                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.490,61              | 91.600      | 38.750      | 0                    | 121.400     | 21.400      | 21.400      | -202.950                         |
|                                                                                                                                         | - • 78310000                                                                   | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)                                                         | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.490,61              | 4.500       | 4.500       | 0                    | 4.500       | 4.500       | 4.500       | -18.000                          |
|                                                                                                                                         | - • 78310001                                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb Budget) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 0           | 0                    | 100.000     | 0           | 0           | -100.000                         |
|                                                                                                                                         | - • 78310020                                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 37.100      | 34.250      | 0                    | 16.900      | 16.900      | 16.900      | -84.950                          |
| 13                                                                                                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) |                                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.490,61              | 91.600      | 38.750      | 0                    | 121.400     | 21.400      | 21.400      | -202.950                         |
| 14                                                                                                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  |                                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | - 20.490,61            | - 91.600    | -38.750     | 0                    | -121.400    | -21.400     | -21.400     | 202.950                          |
| 16                                                                                                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       |                                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.490,61              | 91.600      | 38.750      | 0                    | 121.400     | 21.400      | 21.400      | -202.950                         |

|                                                                                                                                        |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b> |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                  |  | Teil des internen Schulbudgets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb Budget)</b> |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                                                          |  | 2026: neues Spielgerät Außenanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV</b> |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                                             |  | insbesondere Anbindung an Schulzentralserver, IP-Türsprechanlage, Klassenraumausstattung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                 | Investitionsmaßnahmen                                                                                                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                            | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                     |                                                                                                                              | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 21.10.0101-Hornwiesen Grundschule                          |                                                                                                                              |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                                                              |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 23.198,81              | 41.000      | 9.600       | 0                    | 6.700       | 6.700       | 6.700       | -29.700                          |
|                                                                     | - • 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € (Internes Schulbudget)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 23.198,81              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                     | - • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb internem Budget) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 30.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                     | - • 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 11.000      | 9.600       | 0                    | 6.700       | 6.700       | 6.700       | -29.700                          |
| 13                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                               | 0                            | 0                    | 0                                       | 23.198,81              | 41.000      | 9.600       | 0                    | 6.700       | 6.700       | 6.700       | -29.700                          |
| 14                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | - 23.198,81            | - 41.000    | -9.600      | 0                    | -6.700      | -6.700      | -6.700      | 29.700                           |
| 16                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 23.198,81              | 41.000      | 9.600       | 0                    | 6.700       | 6.700       | 6.700       | -29.700                          |

|                                                                                                                                                                    |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21100101 Hornwiesen Grundschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                              |  | insbesondere Anbindung an Schulzentralserver,IP-Türsprechanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                 | Investitionsmaßnahmen             |                                                                                                      | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                     |                                   |                                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe                |                                   |                                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                   |                                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                   | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | 0                            | 0                    | 0                                       | 55.157,26              | 64.600      | 181.600     | 0                    | 35.200      | 35.200      | 35.200      | -287.200                         |
|                                                                     | -                                 | • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 55.157,26              | 10.000      | 10.000      | 0                    | 10.000      | 10.000      | 10.000      | -40.000                          |
|                                                                     | -                                 | • 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 54.600      | 171.600     | 0                    | 25.200      | 25.200      | 25.200      | -247.200                         |
| 13                                                                  | =                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                         | 0                            | 0                    | 0                                       | 55.157,26              | 64.600      | 181.600     | 0                    | 35.200      | 35.200      | 35.200      | -287.200                         |
| 14                                                                  | =                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | - 55.157,26            | - 64.600    | -181.600    | 0                    | -35.200     | -35.200     | -35.200     | 287.200                          |
| 16                                                                  | =                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                               | 0                            | 0                    | 0                                       | 55.157,26              | 64.600      | 181.600     | 0                    | 35.200      | 35.200      | 35.200      | -287.200                         |

|                                                                                                                                          |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b> |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                    |  | Teil des internen Schulbudgets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                     |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV</b> |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                                               |  | insbesondere Neuanschaffung Schulzentralserver, Klassenraumausstattung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                 | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                     |                                                                                |                                                                                                        |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
|                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                        | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                     |                                                                                |                                                                                                        | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule                       |                                                                                |                                                                                                        |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                                                                                                        |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     |                                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 14.662,01              | 90.000      | 245.000     | 0                    | 93.400      | 93.400      | 43.400      | -475.200                         |
|                                                                     | - • 78310000                                                                   | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)                                                         | 0                            | 0                    | 0                                       | 14.662,01              | 10.000      | 10.000      | 0                    | 10.000      | 10.000      | 10.000      | -40.000                          |
|                                                                     | - • 78310001                                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb Budget) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 50.000      | 0                    | 50.000      | 50.000      | 0           | -150.000                         |
|                                                                     | - • 78310020                                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 80.000      | 185.000     | 0                    | 33.400      | 33.400      | 33.400      | -285.200                         |
| 13                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) |                                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 14.662,01              | 90.000      | 245.000     | 0                    | 93.400      | 93.400      | 43.400      | -475.200                         |
| 14                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  |                                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | - 14.662,01            | - 90.000    | -245.000    | 0                    | -93.400     | -93.400     | -43.400     | 475.200                          |
| 16                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       |                                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 14.662,01              | 90.000      | 245.000     | 0                    | 93.400      | 93.400      | 43.400      | -475.200                         |

|                                                                                                                            |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21100400 Schulverbund - Realschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                      |  | Teil des internen Schulbudgets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                       |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21100400 Schulverbund - Realschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                                 |  | insbesondere Neuanschaffung Schulzentralserver, Klassenraumausstattung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                 | Investitionsmaßnahmen                                                                                  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                     |                                                                                                        | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 21.20.0200-SBBZ                                            |                                                                                                        |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                                        |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | 0                            | 0                    | 0                                       | 11.903,57              | 28.600      | 14.400      | 0                    | 9.400       | 9.400       | 9.400       | -42.600                          |
|                                                                     | - • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 11.903,57              | 3.000       | 3.000       | 0                    | 3.000       | 3.000       | 3.000       | -12.000                          |
|                                                                     | - • 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 25.600      | 11.400      | 0                    | 6.400       | 6.400       | 6.400       | -30.600                          |
| 13                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                         | 0                            | 0                    | 0                                       | 11.903,57              | 28.600      | 14.400      | 0                    | 9.400       | 9.400       | 9.400       | -42.600                          |
| 14                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | - 11.903,57            | - 28.600    | -14.400     | 0                    | -9.400      | -9.400      | -9.400      | 42.600                           |
| 16                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                               | 0                            | 0                    | 0                                       | 11.903,57              | 28.600      | 14.400      | 0                    | 9.400       | 9.400       | 9.400       | -42.600                          |

|                                                                                                              |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>21200200 SBBZ 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b> |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                        |  | Teil des internen Schulbudgets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                         |  |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>21200200 SBBZ 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV</b> |  |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                   |  | insbesondere Anbindung an Schulzentralserver, Klassenraumausstattung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                         | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                        | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                             |                                                                                                        | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen<br>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                                        |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 2.250       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                             | - • 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 2.250       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                         | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 2.250       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 2.250     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                               | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 2.250       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

| Nr.                                                                                                                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 28.10.0400-Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)<br>Maßnahme: 001-Anschaffungen für die Kulturhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 9.259,55               | 7.500       | 7.500       | 0                    | 7.500       | 1.500       | 1.500       | -18.000                          |
|                                                                                                                                                                     | - • 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 9.259,55               | 7.500       | 7.500       | 0                    | 7.500       | 1.500       | 1.500       | -18.000                          |
| 13                                                                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 9.259,55               | 7.500       | 7.500       | 0                    | 7.500       | 1.500       | 1.500       | -18.000                          |
| 14                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 9.259,55             | - 7.500     | -7.500      | 0                    | -7.500      | -1.500      | -1.500      | 18.000                           |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|     |                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)    | 0                            | 0                    | 0                                       | 9.259,55               | 7.500       | 7.500       | 0                    | 7.500       | 1.500       | 1.500       | -18.000                          |

|                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 28100400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 001 Anschaffungen für die Kulturhalle 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle) |  |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                                  |  | 2025 und 2026: Beschaffung von 2 Moving Lights für Zuschauertraverse inkl. Vorbereitende Baumaßnahmen (DMS Kabel legen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.                                                                                              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                        | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                  |                                                                                                        | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 36.50.9101-Kindergarten Auenstraße<br>Maßnahme: 001-Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                                        |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 6.000       | 2.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -2.000                           |
|                                                                                                  | - • 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 6.000       | 2.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -2.000                           |
| 13                                                                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                         | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 6.000       | 2.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -2.000                           |
| 14                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 6.000     | -2.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | 2.000                            |
| 16                                                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                               | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 6.000       | 2.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -2.000                           |

|                                                                                                                                                   |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 36509101 Kindergarten Auenstraße 001 Sonstiges 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                             |  | Modernisierung: Netzwerk und Ausstattung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                  | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                      |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 36.50.9999-Kirchliche Kindergärten<br>Maßnahme: 001-Evang. und kath. Kindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 400.000     | 0                    | 0           | 270.000     | 0           | -670.000                         |
|                                                                                                                      | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 270.000     | 0           | -270.000                         |
|                                                                                                                      | • 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 400.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -400.000                         |
| 6                                                                                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 400.000     | 0                    | 0           | 270.000     | 0           | -670.000                         |
| 11                                                                                                                   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                            | 0                    | 0                                       | 34.944,92              | 210.000     | 500.000     | 600.000              | 600.000     | 450.000     | 0           | -1.550.000                       |
|                                                                                                                      | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche    | 0                            | 0                    | 0                                       | 34.944,92              | 210.000     | 500.000     | 600.000              | 600.000     | 450.000     | 0           | -1.550.000                       |
| 13                                                                                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 34.944,92              | 210.000     | 500.000     | 600.000              | 600.000     | 450.000     | 0           | -1.550.000                       |
| 14                                                                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 34.944,92            | - 210.000   | -100.000    | -600.000             | -600.000    | -180.000    | 0           | 880.000                          |
| 16                                                                                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 34.944,92              | 210.000     | 500.000     | 600.000              | 600.000     | 450.000     | 0           | -1.550.000                       |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36509999 Kirchliche Kindergärten 001 Evang. und kath. Kindergärten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                  |                                                                                                                                   |
| Notiz                                                                                                                         | 2027: Fördermittel aus Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld für Modernisierung evangelischer Kindergarten Lindenstraße |
| 36509999 Kirchliche Kindergärten 001 Evang. und kath. Kindergärten 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock - |                                                                                                                                   |
| Notiz                                                                                                                         | Antragstellung für Umbau Kiga Kuntzestraße (sofern die erforderlichen Unterlagen fristgerecht vorliegen)                          |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 36509999 Kirchliche Kindergärten 001 Evang. und kath. Kindergärten 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                                      |  | Umbau katholischer Kindergarten Kuntzestraße (Investitionskostenzuschuss Stadt an kath. Kirche in den Jahren 2025 500.000 € und 2026 600.000)<br><br>Im Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld Fördermittel für die Modernisierung des Kindergartens Lindenstraße beantragt (Investitionskostenzuschuss Stadt an evangelische Kirche: 450.000 € in 2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.                                                                                   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                       |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 42.41.0001-Bizethalle<br>Maßnahme: 999-Sportgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | -6.000                           |
|                                                                                       | - • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | -6.000                           |
| 13                                                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | -6.000                           |
| 14                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | -2.000      | -2.000      | -2.000      | 6.000                            |
| 16                                                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | -6.000                           |

| 42410001 Bizethalle 999 Sportgeräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                       |  | Bedarfsposition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                    |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 42.41.0003-TSV - Sportvereinszentrum<br>Maßnahme: 003-TSV - Sportvereinszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 7                                                                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.108,76              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                    | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.108,76              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.108,76              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 12.108,76            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.108,76              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |





# Teilhaushalt THH 3

## Kämmerei

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.13.0000 Rechnungsprüfung

**Produkt** 11.13.0000 Rechnungsprüfung  
**Produktgruppe** 11.13 Rechnungsprüfung  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Prüfung der Jahresabschlüsse des städtischen Haushalts und der Eigenbetriebe;<br>Laufende Prüfung der Kassenvorgänge |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.13.0000 Rechnungsprüfung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                           | 12.269,05               | 13.400                | 13.700                | 14.000                 | 14.300                 | 14.500                 |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                | 8.035,76                | 9.200                 | 9.300                 | 9.500                  | 9.700                  | 9.900                  |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                              | 3.814,43                | 3.700                 | 3.900                 | 4.000                  | 4.100                  | 4.100                  |
|     | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete              | 418,86                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                           | 6.969,32                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|     | - • 43182000 Umlage an die GPA                                                   | 6.969,32                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                    | 0                     | 50.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten    | 0,00                    | 0                     | 50.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 19.238,37               | 20.400                | 70.700                | 21.000                 | 21.300                 | 21.500                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 19.238,37             | - 20.400              | -70.700               | -21.000                | -21.300                | -21.500                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                | 19.238,37               | 20.400                | 70.700                | 21.000                 | 21.300                 | 21.500                 |
|     | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 19.238,37               | 20.400                | 70.700                | 21.000                 | 21.300                 | 21.500                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | 19.238,37               | 20.400                | 70.700                | 21.000                 | 21.300                 | 21.500                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

#### 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

|       |             |
|-------|-------------|
| Notiz | GPA-Prüfung |
|-------|-------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.22 Finanzverwaltung, Kasse      |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung               |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.<br>Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)<br>Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen Schenkungen und Vermächtnissen, Abwicklung von Spenden<br>Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenständen<br>Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, zwangsweise Einziehung von Forderungen |
| <b>Produktverantwortung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                    | 96,49                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 96,49                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 48.672,65               | 54.600                | 55.700                | 56.600                 | 57.700                 | 58.700                 |
|           | + • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke  | 41.959,18               | 46.300                | 47.200                | 48.000                 | 48.900                 | 49.700                 |
|           | + • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule | 6.713,47                | 8.300                 | 8.500                 | 8.600                  | 8.800                  | 9.000                  |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                                         | 895,14                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|           | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge                                                                   | 895,14                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 35.976,38               | 27.200                | 27.200                | 27.200                 | 27.200                 | 27.200                 |
|           | + • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten und dgl..                           | 33.756,38               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|           | + • 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.                   | 2.220,00                | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                  | <b>85.640,66</b>        | <b>82.600</b>         | <b>83.700</b>         | <b>84.600</b>          | <b>85.700</b>          | <b>86.700</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                | 153.805,67              | 171.300               | 172.900               | 176.400                | 179.800                | 183.300                |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                     | 36.683,06               | 42.000                | 40.400                | 41.200                 | 42.000                 | 42.800                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                      | 82.124,59               | 85.900                | 90.100                | 91.900                 | 93.700                 | 95.500                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                   | 9.201,92                | 15.000                | 12.600                | 12.900                 | 13.100                 | 13.400                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                   | 6.611,67                | 7.300                 | 7.700                 | 7.900                  | 8.000                  | 8.200                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                    | 16.864,59               | 18.600                | 20.000                | 20.400                 | 20.800                 | 21.200                 |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                   | 2.319,84                | 2.500                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.200                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 9.398,88                | 5.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                          | 786,56                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                         | 5.906,80                | 2.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                          | 78,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42716100 Kosten des Energiemanagements                                                            | 2.627,52                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                                      | 4.363,99                | 3.600                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.400                  | 3.300                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                               | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                               | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen            | 811,38       | 600         | 500         | 500         | 400         | 300         |
|     | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 3.552,61     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                            | 895,14       | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
|     | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 895,14       | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 36.185,19    | 32.300      | 25.100      | 26.700      | 26.500      | 26.600      |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                               | 888,01       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                                 | 1.890,24     | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | - • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen                             | 1.879,80     | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.100       |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                             | 153,40       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                 | 869,22       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                        | 24.344,54    | 22.500      | 15.300      | 16.900      | 16.700      | 16.700      |
|     | - • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges                                                | 6.140,66     | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 5.500       |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 19,32        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                            | 204.648,87   | 213.000     | 209.300     | 214.400     | 217.500     | 221.000     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)               | - 119.008,21 | - 130.400   | -125.600    | -129.800    | -131.800    | -134.300    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                             | 119.164,05   | 130.600     | 125.800     | 129.900     | 131.900     | 134.400     |
|     | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 119.164,05   | 130.600     | 125.800     | 129.900     | 131.900     | 134.400     |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                                      | 155,84       | 200         | 200         | 100         | 100         | 100         |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                      | 119.008,21   | 130.400     | 125.600     | 129.800     | 131.800     | 134.300     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)              | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

#### 36990000 Sonstige Finanzerträge

Notiz u.a. Rücklastgebühren

#### 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung

Notiz Finanz+ Preiserhöhung

#### 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges

Notiz u.a. Ausgaben für Kontoführung und Vollstreckungen

#### 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Notiz u.a. Rücklastgebühren

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.23.0500 Versicherungen

**Produkt** 11.23.0500 Versicherungen

**Produktgruppe** 11.23 Justizariat

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (u.a. Kfz-Versicherungen) unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Schäden und Versicherungsschutz bei Sach- und Vermögensversicherungen; Auswertung von Versicherungsangelegenheiten; versicherungstechnische und rechtliche Auskünfte an die Fachämter |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.23.0500 Versicherungen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 85.559,86               | 86.000                | 88.000                | 88.000                 | 88.000                 | 88.000                 |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                      | 85.559,86               | 86.000                | 88.000                | 88.000                 | 88.000                 | 88.000                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>85.559,86</b>        | <b>86.000</b>         | <b>88.000</b>         | <b>88.000</b>          | <b>88.000</b>          | <b>88.000</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 85.559,86</b>      | <b>- 86.000</b>       | <b>-88.000</b>        | <b>-88.000</b>         | <b>-88.000</b>         | <b>-88.000</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                       | 85.559,86               | 86.000                | 88.000                | 88.000                 | 88.000                 | 88.000                 |
|           | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 85.559,86               | 86.000                | 88.000                | 88.000                 | 88.000                 | 88.000                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>85.559,86</b>        | <b>86.000</b>         | <b>88.000</b>         | <b>88.000</b>          | <b>88.000</b>          | <b>88.000</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.32.0000 Abgabenwesen

**Produkt** 11.32.0000 Abgabenwesen

**Produktgruppe** 11.32 Abgabenwesen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen für<br>- Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer<br>- Beiträge (wie Wasser-, Abwasser- und Erschließungsbeiträge) und sonstige Abgaben |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.32.0000 Abgabenwesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 1.020,00                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                       | 1.020,00                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 10,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 10,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>1.030,50</b>         | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                 | 65.946,14               | 72.200                | 62.300                | 63.500                 | 64.800                 | 66.000                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                      | 25.338,51               | 28.800                | 11.800                | 12.000                 | 12.300                 | 12.500                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                       | 23.665,49               | 24.600                | 32.900                | 33.600                 | 34.200                 | 34.900                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                    | 8.354,20                | 9.400                 | 7.000                 | 7.100                  | 7.300                  | 7.400                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                    | 1.888,53                | 2.100                 | 2.800                 | 2.900                  | 2.900                  | 3.000                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte     | 4.766,21                | 5.300                 | 7.200                 | 7.300                  | 7.500                  | 7.600                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                    | 1.933,20                | 2.000                 | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                    | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
|           | - • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)                    | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                          | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.863,04                | 10.200                | 26.400                | 9.600                  | 9.500                  | 9.500                  |
|           | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                        | 47,90                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                          | 29,50                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                      | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten          | 0,00                    | 8.000                 | 25.000                | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|           | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                 | 1.785,64                | 2.000                 | 1.200                 | 1.400                  | 1.300                  | 1.300                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>67.809,18</b>        | <b>83.500</b>         | <b>89.800</b>         | <b>74.200</b>          | <b>75.400</b>          | <b>76.600</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>- 66.778,68</b>      | <b>- 82.500</b>       | <b>-88.800</b>        | <b>-73.200</b>         | <b>-74.400</b>         | <b>-75.600</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                  | 8.473,78                | 9.000                 | 11.400                | 9.900                  | 10.000                 | 10.200                 |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 8.473,78                | 9.000                 | 11.400                | 9.900                  | 10.000                 | 10.200                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>- 8.473,78</b>       | <b>- 9.000</b>        | <b>-11.400</b>        | <b>-9.900</b>          | <b>-10.000</b>         | <b>-10.200</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.32.0000 Abgabenwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung | Planung | Planung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|
|     |                                                                                      | 2023        | 2024     | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |                                                                                      | EUR         | EUR      | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |                                                                                      | 1           | 2        | 3        | 4       | 5       | 6       |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 75.252,46 | - 91.500 | -100.200 | -83.100 | -84.400 | -85.800 |

| 33110000 Verwaltungsgebühren |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                        | Beitragsrechtliche Beurteilungen, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Ersatz-Hundesteuermarken |

| 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234) |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Notiz                                                           | Jagdangliederungsvertrag |

| 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                     | Digitalisierung Beitragsakten 20.000 €<br>u.a. Beratungsaufwand im Beitragswesen |

| 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Notiz                                              | GIS Yeymaps |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

**Produkt** 11.33.0000 Grundstücksmanagement

**Produktgruppe** 11.33 Grundstücksmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Ausübung von schuldrechtl. und dinglicher Vorkaufsrechte, Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Ausübung von Vor- und Rückkaufsrechten<br>Verkauf und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, soweit sie nicht anderen Produkten zuzuordnen sind;<br>Sicherung der Erschließung von Grundstücken und Bestellung von Dienstbarkeiten (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) sowie die dingliche Sicherung von Rechten zu Gunsten der Stadt oder zu Gunsten Dritter (Gebote, Verbote)<br>Immobilienverwertung im Zusammenhang mit städtebaulicher Entwicklung;<br>Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten<br>Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;<br>Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten;<br>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen einschl.<br>Fischereipachtverträge;<br>Veranlassung von Pflegemaßnahmen |
| <b>Produktverantwortung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|     |                                                                                    | 2023      | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |                                                                                    | EUR       | EUR    | EUR    | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |                                                                                    | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 18.699,18 | 20.100 | 11.400 | 11.400  | 11.400  | 11.400  |
|     | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 18.699,18 | 20.100 | 11.400 | 11.400  | 11.400  | 11.400  |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 20.259,66 | 26.700 | 26.900 | 26.900  | 26.900  | 26.900  |
|     | + • 34110000 Mieten und Pachten                                                    | 12.057,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
|     | + • 34115100 Erbauzins für Vereinsgrundstücke                                      | 4.733,00  | 5.700  | 5.300  | 5.300   | 5.300   | 5.300   |
|     | + • 34116000 Pacht - Anerkennungszinsen                                            | 301,73    | 300    | 300    | 300     | 300     | 300     |
|     | + • 34118000 Fischereipacht                                                        | 600,00    | 700    | 800    | 800     | 800     | 800     |
|     | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 2.567,06  | 0      | 500    | 500     | 500     | 500     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                      | 38.958,84 | 46.800 | 38.300 | 38.300  | 38.300  | 38.300  |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                             | 32.588,12 | 35.400 | 32.800 | 33.400  | 34.100  | 34.700  |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                  | 16.022,93 | 18.300 | 14.300 | 14.600  | 14.900  | 15.200  |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 6.626,20  | 7.000  | 9.000  | 9.200   | 9.400   | 9.500   |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                | 7.102,90  | 7.000  | 6.000  | 6.100   | 6.200   | 6.400   |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 527,93    | 600    | 800    | 800     | 800     | 800     |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 1.341,56  | 1.500  | 2.000  | 2.000   | 2.100   | 2.100   |
|     | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 966,60    | 1.000  | 700    | 700     | 700     | 700     |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 19.494,81 | 16.700 | 17.700 | 17.700  | 17.700  | 17.700  |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 6.858,70  | 4.500  | 5.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 58,50     | 200    | 200    | 200     | 200     | 200     |
|     | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                               | 2.885,91  | 2.500  | 2.500  | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|     | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                          | 8.990,85  | 9.000  | 9.000  | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
|     | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                | 700,85    | 500    | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 15  | - Abschreibungen                                                                   | 64.568,69               | 79.600                | 62.200                | 62.200                 | 62.200                 | 62.200                 |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 64.568,69               | 79.600                | 62.200                | 62.200                 | 62.200                 | 62.200                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 24.815,59               | 60.400                | 60.600                | 135.600                | 75.600                 | 5.700                  |
|     | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 6.475,59                | 10.000                | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                 | 0,00                    | 400                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|     | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 18.340,00               | 50.000                | 55.000                | 130.000                | 70.000                 | 100                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | 141.467,21              | 192.100               | 173.300               | 248.900                | 189.600                | 120.300                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)    | - 102.508,37            | - 145.300             | -135.000              | -210.600               | -151.300               | -82.000                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                              | 47.124,42               | 47.300                | 46.600                | 45.600                 | 46.500                 | 47.000                 |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 12.210,80               | 9.000                 | 11.400                | 9.900                  | 10.000                 | 10.200                 |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                 | 19.593,95               | 23.800                | 21.700                | 22.100                 | 22.500                 | 22.700                 |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                             | 5.495,71                | 6.100                 | 6.300                 | 6.400                  | 6.600                  | 6.700                  |
|     | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)    | 9.823,96                | 8.400                 | 7.200                 | 7.200                  | 7.400                  | 7.400                  |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                           | 517.850,42              | 516.900               | 551.000               | 548.900                | 546.900                | 544.800                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)           | - 564.974,84            | - 564.200             | -597.600              | -594.500               | -593.400               | -591.800               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)   | - 667.483,21            | - 709.500             | -732.600              | -805.100               | -744.700               | -673.800               |

#### 34110000 Mieten und Pachten

|       |                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Erhöhung Landpacht ab 2024 im Zuge der Flurneuordnung / Erhöhung Gartenerweiterungsflächen |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 34118000 Fischereipacht

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Notiz | Erhöhung gemäß Vertrag |
|-------|------------------------|

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Notiz | u.a. Beweidung von Flächen (Flussregenpfeifer, schwierige Wiesen) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|

#### 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Notiz | Klimaschutz-Zuschüsse für Bauplätze 3. BA Rabenwiesen V |
|-------|---------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister

**Produkt** 11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister

**Produktgruppe** 11.99 Innere Verrechnung

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten vom Büro des Bürgermeisters |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### 11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 17.784,78               | 20.000                | 16.300                | 16.700                 | 16.900                 | 17.300                 |
|           | + • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke  | 14.667,86               | 16.700                | 13.600                | 13.900                 | 14.100                 | 14.400                 |
|           | + • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule | 3.116,92                | 3.300                 | 2.700                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.900                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                  | <b>17.784,78</b>        | <b>20.000</b>         | <b>16.300</b>         | <b>16.700</b>          | <b>16.900</b>          | <b>17.300</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                | 73.339,31               | 83.100                | 67.500                | 68.900                 | 70.200                 | 71.400                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                     | 34.837,49               | 43.900                | 33.400                | 34.100                 | 34.700                 | 35.400                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                      | 18.662,02               | 19.000                | 18.700                | 19.100                 | 19.400                 | 19.800                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                   | 13.113,30               | 13.000                | 9.000                 | 9.200                  | 9.400                  | 9.500                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                   | 1.499,98                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.700                  | 1.700                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                    | 3.808,84                | 4.100                 | 4.100                 | 4.200                  | 4.300                  | 4.300                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                   | 1.417,68                | 1.500                 | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                                     | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                             | <b>73.339,31</b>        | <b>83.600</b>         | <b>68.000</b>         | <b>69.400</b>          | <b>70.700</b>          | <b>71.900</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                | <b>- 55.554,53</b>      | <b>- 63.600</b>       | <b>-51.700</b>        | <b>-52.700</b>         | <b>-53.800</b>         | <b>-54.600</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                                     | 55.554,53               | 63.600                | 51.700                | 52.700                 | 53.800                 | 54.600                 |
|           | + • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                                | 55.554,53               | 63.600                | 51.700                | 52.700                 | 53.800                 | 54.600                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                       | <b>55.554,53</b>        | <b>63.600</b>         | <b>51.700</b>         | <b>52.700</b>          | <b>53.800</b>          | <b>54.600</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt

**Produkt** 11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt

**Produktgruppe** 11.99 Innere Verrechnung

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

| Produktbeschreibung | Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten des Hauptamtes |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 10.560,78               | 10.300                | 19.600                | 20.000                 | 20.400                 | 20.700                 |
|     | + • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke  | 5.280,39                | 5.900                 | 6.500                 | 6.700                  | 6.800                  | 6.900                  |
|     | + • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule | 5.280,39                | 4.400                 | 13.100                | 13.300                 | 13.600                 | 13.800                 |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                         | 10.560,78               | 10.300                | 19.600                | 20.000                 | 20.400                 | 20.700                 |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                                | 264.019,26              | 292.300               | 326.300               | 332.700                | 339.500                | 345.900                |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                     | 75.193,38               | 90.500                | 97.400                | 99.300                 | 101.300                | 103.200                |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                      | 119.409,85              | 128.000               | 146.900               | 149.800                | 152.800                | 155.700                |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                   | 29.183,09               | 29.000                | 31.500                | 32.100                 | 32.800                 | 33.400                 |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                   | 9.690,12                | 11.000                | 12.600                | 12.900                 | 13.100                 | 13.400                 |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                    | 24.098,82               | 27.300                | 31.400                | 32.000                 | 32.700                 | 33.300                 |
|     | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                   | 6.444,00                | 6.500                 | 6.500                 | 6.600                  | 6.800                  | 6.900                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                                     | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                    | 264.019,26              | 292.500               | 326.500               | 332.900                | 339.700                | 346.100                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                       | - 253.458,48            | - 282.200             | -306.900              | -312.900               | -319.300               | -325.400               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                                     | 253.458,48              | 282.200               | 306.900               | 312.900                | 319.300                | 325.400                |
|     | + • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                                | 253.458,48              | 282.200               | 306.900               | 312.900                | 319.300                | 325.400                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                              | 253.458,48              | 282.200               | 306.900               | 312.900                | 319.300                | 325.400                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei

**Produkt** 11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei

**Produktgruppe** 11.99 Innere Verrechnung

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten der Stadtkämmerei |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|

### 11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 58.712,52               | 63.900                | 57.000                | 58.000                 | 59.200                 | 60.400                 |
|           | + • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke  | 49.360,08               | 54.700                | 53.600                | 54.600                 | 55.700                 | 56.800                 |
|           | + • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule | 9.352,44                | 9.200                 | 3.400                 | 3.400                  | 3.500                  | 3.600                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                  | <b>58.712,52</b>        | <b>63.900</b>         | <b>57.000</b>         | <b>58.000</b>          | <b>59.200</b>          | <b>60.400</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                | 207.831,91              | 230.100               | 225.100               | 229.500                | 234.200                | 238.600                |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                     | 47.095,62               | 58.200                | 47.700                | 48.700                 | 49.600                 | 50.600                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                      | 68.196,35               | 72.800                | 79.400                | 81.000                 | 82.600                 | 84.200                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                   | 70.026,21               | 74.000                | 72.000                | 73.400                 | 74.900                 | 76.300                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                   | 5.486,65                | 6.200                 | 6.600                 | 6.700                  | 6.900                  | 7.000                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                    | 13.966,18               | 15.700                | 17.300                | 17.600                 | 18.000                 | 18.300                 |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                   | 3.060,90                | 3.200                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.200                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|           | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                                     | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                             | <b>207.831,91</b>       | <b>230.500</b>        | <b>225.500</b>        | <b>229.900</b>         | <b>234.600</b>         | <b>239.000</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                | <b>- 149.119,39</b>     | <b>- 166.600</b>      | <b>-168.500</b>       | <b>-171.900</b>        | <b>-175.400</b>        | <b>-178.600</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                                     | 149.119,39              | 166.600               | 168.500               | 171.900                | 175.400                | 178.600                |
|           | + • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                                | 149.119,39              | 166.600               | 168.500               | 171.900                | 175.400                | 178.600                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                       | <b>149.119,39</b>       | <b>166.600</b>        | <b>168.500</b>        | <b>171.900</b>         | <b>175.400</b>         | <b>178.600</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt

**Produkt** 11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt

**Produktgruppe** 11.99 Innere Verrechnung

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

| Produktbeschreibung | Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten des Stadtbauamtes |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|

### 11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 37.348,49               | 42.100                | 45.100                | 46.000                 | 46.800                 | 47.800                 |
|           | + • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke  | 36.704,55               | 40.000                | 42.800                | 43.700                 | 44.500                 | 45.400                 |
|           | + • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule | 643,94                  | 2.100                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.400                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                  | <b>37.348,49</b>        | <b>42.100</b>         | <b>45.100</b>         | <b>46.000</b>          | <b>46.800</b>          | <b>47.800</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                | 128.787,88              | 140.100               | 150.000               | 153.100                | 156.000                | 159.100                |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                     | 21.166,46               | 28.200                | 28.400                | 29.000                 | 29.500                 | 30.100                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                      | 76.297,64               | 79.100                | 85.000                | 86.700                 | 88.400                 | 90.100                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                   | 8.216,27                | 8.200                 | 8.300                 | 8.500                  | 8.600                  | 8.800                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                   | 6.287,08                | 6.800                 | 7.600                 | 7.800                  | 7.900                  | 8.100                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                    | 15.310,09               | 16.300                | 19.200                | 19.600                 | 20.000                 | 20.400                 |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                   | 1.510,34                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                             | <b>128.787,88</b>       | <b>140.200</b>        | <b>150.100</b>        | <b>153.200</b>         | <b>156.100</b>         | <b>159.200</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                | <b>- 91.439,39</b>      | <b>- 98.100</b>       | <b>-105.000</b>       | <b>-107.200</b>        | <b>-109.300</b>        | <b>-111.400</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                                     | 91.439,39               | 98.100                | 105.000               | 107.200                | 109.300                | 111.400                |
|           | + • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                                | 91.439,39               | 98.100                | 105.000               | 107.200                | 109.300                | 111.400                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                       | <b>91.439,39</b>        | <b>98.100</b>         | <b>105.000</b>        | <b>107.200</b>         | <b>109.300</b>         | <b>111.400</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Brandschutz

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 12.60.0000 Brandschutz    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.60 Brandschutz         |
| <b>Produktbereich</b> | 12 Sicherheit und Ordnung |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | <p>Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen zu retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen um Sachwerte zu erhalten und die Umwelt zu schützen. Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.</p> <p>Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung mit geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist mit der festgelegten Personalstärke.</p> <p>Dazu beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von Alarmierungskonzepten und Feuerwehrbedarfsplanungen</li> <li>- Personalbedarfsermittlung, -deckung und Personalbetreuung, einschl. Aus- und Fortbildungen,</li> <li>Abrechnung von Zahlungen nach dem Feuerwehrgesetz und nach der Feuerwehrsatzung, Durchführung von Wahlen nach Feuerwehrsatzung sowie Beförderung und Ehrungen</li> <li>- Kinder- und Jugendarbeit insb. zur Nachwuchssicherung</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> <p>Beschaffung und Instandhaltung der Einsatzmittel unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zur Geräte- und Arbeitssicherheit und der Zuwendungsrichtlinien (einschließlich</p> <p>Zuwendungsbearbeitung, Zuschussbearbeitung</p> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen</p> <p>Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, im Rahmen des Straßenverkehrs (Rettungsgassen), Mitwirkung und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht</p> <p>Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Beurteilung eines Objektes</p> <p>Information über Probleme bei der Löschwasserversorgung</p> <p>Brandschutzerziehung und -aufklärung in Kindergärten und Schulen</p> <p>Information und Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren der Brandentstehung und -ausbreitung, sowie der Verhinderung von Bränden durch Presse und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten, Amtshilfe für Polizei und Ortspolizeibehörde</p> <p>Überlassung von Schulungsräumen an Dritte</p> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.60.0000 Brandschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                    | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                    | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                             | 6.530,00    | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
|     | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                | 6.530,00    | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 19.000,17   | 16.800      | 21.100      | 25.900      | 25.900      | 25.900      |
|     | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 19.000,17   | 16.800      | 21.100      | 25.900      | 25.900      | 25.900      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 51.752,28   | 48.700      | 50.200      | 50.200      | 50.200      | 50.200      |
|     | + • 34110000 Mieten und Pachten                                                    | 10.107,36   | 10.500      | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
|     | + • 34111200 Mietnebenkosten                                                       | 7.868,44    | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
|     | + • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                   | 350,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 1.254,71    | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | + • 34611000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze                                | 17.290,26   | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
|     | + • 34612000 Erstattungen Überlandhilfe                                            | 14.881,51   | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                      | 77.282,45   | 72.000      | 77.800      | 82.600      | 82.600      | 82.600      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                             | 10.718,94   | 11.800      | 12.300      | 12.500      | 12.800      | 13.000      |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 8.351,92    | 9.000       | 9.400       | 9.600       | 9.800       | 10.000      |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 664,33      | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 1.702,69    | 2.000       | 2.100       | 2.100       | 2.200       | 2.200       |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 96.152,68   | 173.600     | 120.000     | 150.000     | 111.000     | 111.000     |
|     | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 15.182,08   | 18.000      | 18.000      | 18.000      | 18.000      | 18.000      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Brandschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         |                                                                         | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                        |                                                                         | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|     |                                                                                        |                                                                         | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|     | - • 42220000                                                                           | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                         | 8.870,45            | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|     | - • 42220010                                                                           | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets) | 0,00                | 58.000           | 4.000           | 39.000          | 0               | 0               |
|     | - • 42411000                                                                           | Bewirtschaftung - Strom                                                 | 7.234,48            | 5.600            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|     | - • 42412000                                                                           | Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                            | 3.615,18            | 3.800            | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
|     | - • 42413000                                                                           | Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                  | 12.890,84           | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|     | - • 42414000                                                                           | Bewirtschaftung - Reinigung                                             | 896,79              | 500              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | - • 42416000                                                                           | Bewirtschaftung - Hausmeister                                           | 1.119,55            | 1.200            | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|     | - • 42510000                                                                           | Haltung von Fahrzeugen                                                  | 20.862,15           | 25.000           | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|     | - • 42511000                                                                           | Fahrzeugunterhalt                                                       | 0,00                | 0                | 5.000           | 0               | 0               | 0               |
|     | - • 42610000                                                                           | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                 | 11.219,74           | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|     | - • 42611000                                                                           | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 9.701,82            | 20.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|     | - • 42712000                                                                           | Ausgaben für Kameradschaftskasse                                        | 3.000,00            | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|     | - • 42716200                                                                           | Aufwand für Einsätze, Brandfälle                                        | 1.559,60            | 8.500            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 15  | - Abschreibungen                                                                       |                                                                         | 76.076,84           | 69.800           | 87.000          | 106.500         | 116.000         | 114.500         |
|     | - • 47110000                                                                           | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen   | 76.076,84           | 69.800           | 87.000          | 106.500         | 116.000         | 114.500         |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                                 |                                                                         | 150,00              | 150              | 150             | 150             | 150             | 150             |
|     | - • 43180000                                                                           | Zuweisungen an übrige Bereiche                                          | 150,00              | 150              | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    |                                                                         | 54.286,84           | 64.200           | 64.200          | 84.200          | 64.200          | 64.200          |
|     | - • 44210000                                                                           | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                   | 29.744,10           | 40.000           | 40.000          | 60.000          | 40.000          | 40.000          |
|     | - • 44290000                                                                           | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 652,50              | 700              | 700             | 700             | 700             | 700             |
|     | - • 44311000                                                                           | Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                      | 249,31              | 1.300            | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|     | - • 44312000                                                                           | Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                        | 747,82              | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | - • 44313000                                                                           | Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                               | 1.039,51            | 1.200            | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|     | - • 44317000                                                                           | Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                               | 1.261,69            | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | - • 44410000                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                   | 15.563,06           | 14.000           | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
|     | - • 44910000                                                                           | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 5.028,85            | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              |                                                                         | <b>237.385,30</b>   | <b>319.550</b>   | <b>283.650</b>  | <b>353.350</b>  | <b>304.150</b>  | <b>302.850</b>  |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> |                                                                         | <b>- 160.102,85</b> | <b>- 247.550</b> | <b>-205.850</b> | <b>-270.750</b> | <b>-221.550</b> | <b>-220.250</b> |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                  |                                                                         | 100.352,92          | 179.660          | 153.850         | 599.380         | 105.820         | 107.650         |
|     | - • 48110000                                                                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 51.025,08           | 54.100           | 68.700          | 59.500          | 60.000          | 61.100          |
|     | - • 48111000                                                                           | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                   | 0,00                | 200              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | - • 48116000                                                                           | Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                               | 19.235,02           | 21.400           | 22.100          | 22.600          | 23.000          | 23.500          |
|     | - • 48118000                                                                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)      | 30.092,82           | 103.960          | 63.050          | 517.280         | 22.820          | 23.050          |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Brandschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                                | 39.478,94               | 37.800                | 42.300                | 40.500                 | 38.800                 | 37.100                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)             | - 139.831,86            | - 217.460             | -196.150              | -639.880               | -144.620               | -144.750               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | - 299.934,71            | - 465.010             | -402.000              | -910.630               | -366.170               | -365.000               |

#### 42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)

|       |                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | 2026: Beschaffung neuer Funkmeldeempfänger aufgrund Digitalfunk 35.000 €<br>2024-2026: jeweils 4.000 € für Neuanschaffung Einsatzkleidung |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 42511000 Fahrzeugunterhalt

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| Notiz | in 2025 Ertüchtigung Schlauchanhänger (Baujahr 1969) |
|-------|------------------------------------------------------|

#### 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| Notiz | in 2026 Kreisfeuerwehrtag (Zuschuss Stadt 20.000 €) |
|-------|-----------------------------------------------------|



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.30.0000 Musikschule

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 26.30.0000 Musikschule             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 26.30 Musikschule                  |
| <b>Produktbereich</b> | 26 Theater, Konzerte, Musikschulen |

|                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Musikalische Früherziehung; Musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Kinderchor sowie andere elementare Angebote einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (Schnittstelle zur Musikschule) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 26.30.0000 Musikschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 15  | - Abschreibungen                                                                                        | 369,61                  | 0                     | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
|     | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen                                                                    | 369,61                  | 0                     | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                                                  | 288.610,00              | 348.550               | 422.850               | 428.250                | 443.050                | 458.650                |
|     | - • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                    | 288.610,00              | 348.550               | 422.850               | 428.250                | 443.050                | 458.650                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 20,00                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 20,00                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                      | 288.999,61              | 348.650               | 424.250               | 429.650                | 444.450                | 460.050                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                         | - 288.999,61            | - 348.650             | -424.250              | -429.650               | -444.450               | -460.050               |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                                                | 1.327,06                | 1.100                 | 1.300                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.100                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                | - 1.327,06              | - 1.100               | -1.300                | -1.200                 | -1.200                 | -1.100                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                        | - 290.326,67            | - 349.750             | -425.550              | -430.850               | -445.650               | -461.150               |

### 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

|       |                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Reduzierung Personalkosten aufgrund Einsparung bei Musikschulleiter-Stelle |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| <b>Produktgruppe</b>  | 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften         |
| <b>Produktbereich</b> | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften         |

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Zuschüsse an Kirchengemeinden für Kirchtürme, Seniorennachmittage/-feiern sowie von besondere Veranstaltungen |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 2.831,18                | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.300                  | 3.400                  |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 1.854,33                | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.300                  | 2.300                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 880,19                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 1.000                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 96,66                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                  | 150,00                  | 1.000                 | 18.000                | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                             | 150,00                  | 1.000                 | 18.000                | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>2.981,18</b>         | <b>4.200</b>          | <b>21.200</b>         | <b>4.200</b>           | <b>4.300</b>           | <b>4.400</b>           |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 2.981,18</b>       | <b>- 4.200</b>        | <b>-21.200</b>        | <b>-4.200</b>          | <b>-4.300</b>          | <b>-4.400</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 2.981,18</b>       | <b>- 4.200</b>        | <b>-21.200</b>        | <b>-4.200</b>          | <b>-4.300</b>          | <b>-4.400</b>          |

### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz | Kostenbeteiligung Kirchturmsanierung Ulrichskirche mit Glocken |
|-------|----------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0000 Hallenbad

**Produkt** 42.40.0000 Hallenbad  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Zuschuss an das Hallenbad |
|----------------------------|---------------------------|

### 42.40.0000 Hallenbad

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                  | 100.000,00              | 275.300               | 444.900               | 453.000                | 406.650                | 424.300                |
|           | - • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen    | 100.000,00              | 275.300               | 444.900               | 453.000                | 406.650                | 424.300                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>100.000,00</b>       | <b>275.300</b>        | <b>444.900</b>        | <b>453.000</b>         | <b>406.650</b>         | <b>424.300</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 100.000,00</b>     | <b>- 275.300</b>      | <b>-444.900</b>       | <b>-453.000</b>        | <b>-406.650</b>        | <b>-424.300</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 100.000,00</b>     | <b>- 275.300</b>      | <b>-444.900</b>       | <b>-453.000</b>        | <b>-406.650</b>        | <b>-424.300</b>        |

### 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| <b>Notiz</b> | Verlustrausgleich Hallenbad durch den Kernhaushalt |
|--------------|----------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

**Produkt** 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

**Produktgruppe** 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

|                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Förderung des Neu- und Umbaus von Mietwohnungen, Vermittlung von Wohnungen, Vermietung und Betrieb der städtischen Mietwohnungen, Bereitstellung von Grundstücken im Wege des Erbbaurechts zum Förderung des Mietwohnungsbaus |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                            | 6.080,06                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 500                    | 0                      |
|     | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 6.080,06                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 500                    | 0                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 309.271,95              | 296.300               | 345.300               | 352.300                | 352.300                | 352.300                |
|     | + • 34110000 Mieten und Pachten                                                               | 198.559,82              | 195.000               | 235.000               | 242.000                | 242.000                | 242.000                |
|     | + • 34111200 Mietnebenkosten                                                                  | 97.627,67               | 96.000                | 105.000               | 105.000                | 105.000                | 105.000                |
|     | + • 34114000 Nutzungsentgelte                                                                 | 436,75                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | + • 34115100 Erbbauzinsen                                                                     | 9.297,52                | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                  | 3.300                  | 3.300                  |
|     | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.350,19                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                                 | 3.150,00                | 4.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                      | 3.150,00                | 4.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                 | 318.502,01              | 306.500               | 351.300               | 358.300                | 352.800                | 352.300                |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                        | 26.201,20               | 30.200                | 29.400                | 30.000                 | 30.600                 | 31.200                 |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                              | 20.342,90               | 23.200                | 22.500                | 23.000                 | 23.400                 | 23.900                 |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                           | 1.651,61                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.100                  | 2.100                  |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte            | 4.206,69                | 5.000                 | 4.900                 | 5.000                  | 5.100                  | 5.200                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 100.169,69              | 94.000                | 104.300               | 105.300                | 105.300                | 105.300                |
|     | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|     | - • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)                           | 5.245,92                | 5.300                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                          | 6.683,95                | 5.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|     | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                                     | 21.824,11               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|     | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                           | 46.380,63               | 37.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|     | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                                      | 15.742,13               | 17.000                | 17.500                | 18.000                 | 18.000                 | 18.000                 |
|     | - • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld                                                       | 3.727,99                | 4.000                 | 5.000                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|     | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                 | 564,96                  | 500                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 15  | - Abschreibungen                                                                              | 65.877,02               | 64.700                | 64.700                | 64.700                 | 54.700                 | 54.700                 |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen            | 64.672,62               | 64.700                | 64.700                | 64.700                 | 54.700                 | 54.700                 |
|     | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 1.204,40                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 6.973,66                | 6.600                 | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                                        | 6.889,21                | 6.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                             | 9,45                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|           | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten           | 75,00                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>199.221,57</b>       | <b>195.500</b>        | <b>199.000</b>        | <b>200.600</b>         | <b>191.200</b>         | <b>191.800</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>119.280,44</b>       | <b>111.000</b>        | <b>152.300</b>        | <b>157.700</b>         | <b>161.600</b>         | <b>160.500</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 352.857,27              | 449.500               | 398.420               | 378.680                | 381.440                | 385.900                |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 122.388,51              | 126.300               | 160.300               | 138.800                | 139.900                | 142.600                |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 0,00                    | 2.400                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                  | 30.226,46               | 33.600                | 34.800                | 35.500                 | 36.200                 | 36.900                 |
|           | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)         | 200.242,30              | 287.200               | 203.320               | 204.380                | 205.340                | 206.400                |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 44.030,17               | 41.700                | 39.500                | 37.100                 | 34.900                 | 32.700                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 396.887,44</b>     | <b>- 491.200</b>      | <b>-437.920</b>       | <b>-415.780</b>        | <b>-416.340</b>        | <b>-418.600</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 277.607,00</b>     | <b>- 380.200</b>      | <b>-285.620</b>       | <b>-258.080</b>        | <b>-254.740</b>        | <b>-258.100</b>        |

| 34110000 Mieten und Pachten |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Notiz                       | Erhöhung der Mieten in 2025 |

| 34115100 Erbbauzinsen |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Notiz                 | Durch Aufhebung Erbbaurecht für Bachstraße 44 kein Erbbauzins mehr |

| 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                | Erstattung Reinigungsaufwand der Büroräume von Caritas, Bachstr. 44 und Mieterselbstbeteiligungen an Reparaturrechnungen |

| 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                | keine Auszahlungen des Süßener Bürgerfonds mehr für städtische Anteile an Bachstraße 44 |

| 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234) |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                           | keine Miete mehr an den Süßener Bürgerfonds für Bachstraße 44 |

| 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung |                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                | u.a. Reinigungskosten für Gemeinschaftsräume in Mietwohngebäuden (werden über Nebenkosten mit den Mietern abgerechnet) |

| 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Notiz                                              | ab 2025 Kabelanschlüsse direkt über Mieter |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

**Produkt** 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Konzessionen für Stromversorgung |
|----------------------------|----------------------------------|

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                           | 6.258,20                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                | 6.258,20                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 266.212,66              | 270.000               | 270.000               | 270.000                | 270.000                | 270.000                |
|           | + • 35110000 Konzessionsabgaben                                                         | 266.212,66              | 270.000               | 270.000               | 270.000                | 270.000                | 270.000                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>272.470,86</b>       | <b>275.000</b>        | <b>275.000</b>        | <b>275.000</b>         | <b>275.000</b>         | <b>275.000</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>272.470,86</b>       | <b>275.000</b>        | <b>275.000</b>        | <b>275.000</b>         | <b>275.000</b>         | <b>275.000</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>272.470,86</b>       | <b>275.000</b>        | <b>275.000</b>        | <b>275.000</b>         | <b>275.000</b>         | <b>275.000</b>         |

### 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| Notiz | Ausschüttung Neckar Elektrizitätsverband (NEV) |
|-------|------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20.0000 Gasversorgung

**Produkt** 53.20.0000 Gasversorgung  
**Produktgruppe** 53.20 Gasversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Konzessionen für Gasversorgung |
|----------------------------|--------------------------------|

### 53.20.0000 Gasversorgung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 25.189,00               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|           | + • 35110000 Konzessionsabgaben                                                         | 25.189,00               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>25.189,00</b>        | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                    | 5.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten           | 0,00                    | 5.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>0,00</b>             | <b>5.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>25.189,00</b>        | <b>20.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>25.189,00</b>        | <b>20.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

**Produkt** 53.30.0000 Wasserversorgung  
**Produktgruppe** 53.30 Wasserversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Eislinger Wasserversorgung, Konzessionen für Wasserleitungsnetz<br>Mitwirkung bei Sicherstellung der Wasserversorgung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 53.30.0000 Wasserversorgung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                         | 2023               | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|           |                                                                                         | EUR                | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                                                                         | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 0,00               | 100.000         | 109.000        | 109.000        | 109.000        | 109.000        |
|           | + • 35110000 Konzessionsabgaben                                                         | 0,00               | 100.000         | 109.000        | 109.000        | 109.000        | 109.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>100.000</b>  | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>100.000</b>  | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 84.000,00          | 84.000          | 84.000         | 84.000         | 84.000         | 84.000         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 84.000,00</b> | <b>- 84.000</b> | <b>-84.000</b> | <b>-84.000</b> | <b>-84.000</b> | <b>-84.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 84.000,00</b> | <b>16.000</b>   | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54.60 Parkierungseinrichtungen        |
| <b>Produktbereich</b> | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

|                            |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauspezifischer Ausstattung) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 6.636,00                | 7.700                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 6.636,00                | 7.700                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 11.289,72               | 11.200                | 11.200                | 11.200                 | 11.200                 | 11.200                 |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten                                                         | 11.289,72               | 11.200                | 11.200                | 11.200                 | 11.200                 | 11.200                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>17.925,72</b>        | <b>18.900</b>         | <b>18.200</b>         | <b>18.200</b>          | <b>18.200</b>          | <b>18.200</b>          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 7.584,32                | 9.300                 | 9.500                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 362,21                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 91,94                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                               | 1.033,43                | 1.000                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|           | - • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld                                                 | 5.976,35                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|           | - • 42716240 Sachkosten für P+ R Parkplatz                                              | 120,39                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                        | 800,11                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen      | 800,11                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 983,50                  | 500                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten           | 983,50                  | 500                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>9.367,93</b>         | <b>10.700</b>         | <b>11.400</b>         | <b>11.400</b>          | <b>11.400</b>          | <b>11.400</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>8.557,79</b>         | <b>8.200</b>          | <b>6.800</b>          | <b>6.800</b>           | <b>6.800</b>           | <b>6.800</b>           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 19.715,86               | 17.700                | 22.400                | 22.800                 | 23.300                 | 23.700                 |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 5.976,58                | 2.400                 | 6.600                 | 6.700                  | 6.900                  | 6.900                  |
|           | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                  | 13.739,28               | 15.300                | 15.800                | 16.100                 | 16.400                 | 16.800                 |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 184,02                  | 200                   | 200                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 19.899,88</b>      | <b>- 17.900</b>       | <b>-22.600</b>        | <b>-22.900</b>         | <b>-23.400</b>         | <b>-23.800</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 11.342,09</b>      | <b>- 9.700</b>        | <b>-15.800</b>        | <b>-16.100</b>         | <b>-16.600</b>         | <b>-17.000</b>         |

#### 34110000 Mieten und Pachten

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| Notiz | Stellplätze Tiefgarage Küblerstr. |
|-------|-----------------------------------|

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Notiz | elektronische Schlüssel TG |
|-------|----------------------------|

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| <b>42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld</b> |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Notiz                                      | Hausverwaltung Olschewski für Tiefgarage |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt** 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Wahlgräbern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen, Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsleistungen wie Gräberverwaltung mit dem Friedhofsverwaltungsprogramm inkl. dessen Pflege, Führen der Friedhofskartei, Erstellen der Gebührenbescheide, Widerspruchsbearbeitung, Ausstellen des Bestattungsauftrags, Urnenanforderungen bei den Krematorien, Anlagen der Akten inkl. vollständiger Unterlagen wie Todesbescheinigung, Erklärung der Hinterbliebenen zur Art der Bestattung usw., Annahmen ungepflegter Gräber und nicht standfester Grabsteine, Beratung von Grabnutzungsberechtigten und Bestattern.<br>Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltungen von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                             | 250,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 31471000 Spenden                                                               | 250,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 183.353,40              | 172.500               | 177.500               | 222.500                | 222.500                | 222.500                |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                   | 2.640,00                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | + • 33218000 Bestattungsgebühren                                                   | 93.721,00               | 100.000               | 95.000                | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
|           | + • 33219000 Grabnutzungsgebühren                                                  | 86.992,40               | 70.000                | 80.000                | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 411,20                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|           | + • 34800000 Erstattungen vom Bund                                                 | 411,20                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>184.014,60</b>       | <b>172.900</b>        | <b>177.900</b>        | <b>222.900</b>         | <b>222.900</b>         | <b>222.900</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                             | 26.660,34               | 29.900                | 28.700                | 29.200                 | 29.900                 | 30.400                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                  | 4.364,44                | 5.000                 | 5.200                 | 5.300                  | 5.400                  | 5.500                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 15.257,28               | 17.400                | 16.800                | 17.100                 | 17.500                 | 17.800                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                | 1.290,82                | 1.900                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.400                  | 1.400                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 1.238,54                | 1.500                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 4.251,50                | 3.800                 | 3.700                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.900                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 257,76                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 46.461,57               | 67.200                | 24.700                | 24.700                 | 24.700                 | 24.700                 |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 65,01                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 516,26                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 38,35                   | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 93,99                   | 500                   | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                               | 546,45                  | 3.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                          | 4.370,62                | 3.000                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|           | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                | 4.564,46                | 6.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                           | 1.301,31                | 2.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                                | 543,68                  | 500                   | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen                                     | 34.421,44               | 50.000                | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                         | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                                         | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00         | 0           | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| 15  | - Abschreibungen                                                                                        | 16.442,01    | 14.900      | 20.900      | 18.800      | 19.400      | 20.200      |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                      | 16.442,01    | 14.900      | 20.900      | 18.800      | 19.400      | 20.200      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 2.187,89     | 8.000       | 3.300       | 3.600       | 3.600       | 3.600       |
|     | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 52,00        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                                  | 1.782,14     | 7.500       | 2.700       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                      | 353,75       | 400         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                                      | 91.751,81    | 120.000     | 77.600      | 76.300      | 77.600      | 78.900      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                         | 92.262,79    | 52.900      | 100.300     | 146.600     | 145.300     | 144.000     |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                                   | 263.852,71   | 281.100     | 340.700     | 310.600     | 315.000     | 319.600     |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 119.659,76   | 108.300     | 137.400     | 119.000     | 119.900     | 122.200     |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                                      | 968,77       | 5.900       | 40.700      | 41.400      | 42.100      | 42.500      |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                                  | 38.470,03    | 42.700      | 44.200      | 45.100      | 46.000      | 46.900      |
|     | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)                         | 104.754,15   | 124.200     | 118.400     | 105.100     | 107.000     | 108.000     |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                                                | 29.740,05    | 29.200      | 29.500      | 28.700      | 28.000      | 27.200      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                                | - 293.592,76 | - 310.300   | -370.200    | -339.300    | -343.000    | -346.800    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)                        | - 201.329,97 | - 257.400   | -269.900    | -192.700    | -197.700    | -202.800    |

#### 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz für Soldatengräber

#### 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz Wartung der Orgel und Kühlzellen, Lautsprecheranlage, Humus Gemeinschaftsgrabfelder

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz neuer Urnenständer/Urmentisch für die Aussegnungshalle

#### 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung

Notiz Fensterreinigung Aussegnungshalle in 2024 durch Fremdfirma

#### 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen

Notiz Grabmalprüfung, Pflege nicht belegter Urnengemeinschaftsgräber

#### 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz externe Sargträger

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

**Produkt** 55.50.0000 Forstwirtschaft

**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | <p>Pflege und Bewirtschaftung des Stadteigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Haushaltsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten</p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen</p> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                    | 1.700                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                                        | 0,00                    | 1.700                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>1.700</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                  | 3.874,45                | 4.300                 | 3.900                 | 3.900                  | 4.000                  | 4.100                  |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                       | 2.586,23                | 3.000                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.200                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                        | 0,00                    | 0                     | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                     | 1.127,12                | 1.100                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                     | 0,00                    | 0                     | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                      | 0,00                    | 0                     | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                     | 161,10                  | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 19,64                   | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                                               | 19,64                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                            | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 42711000 Betriebsausgaben u.a. für Holzernte                                                        | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42716260 Kosten für Waldkulturen                                                                    | 0,00                    | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 886,33                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 50,00                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                      | 16,20                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44510000 Erstattungen an das Land                                                                   | 820,13                  | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                               | <b>4.780,42</b>         | <b>6.800</b>          | <b>6.400</b>          | <b>6.400</b>           | <b>6.500</b>           | <b>6.600</b>           |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                  | <b>- 4.780,42</b>       | <b>- 5.100</b>        | <b>-5.400</b>         | <b>-5.400</b>          | <b>-5.500</b>          | <b>-5.600</b>          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                                      | 0,00                    | 0                     | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                                | 9.816,01                | 9.900                 | 9.900                 | 9.900                  | 9.900                  | 9.900                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                         | <b>- 9.816,01</b>       | <b>- 9.900</b>        | <b>-10.200</b>        | <b>-10.200</b>         | <b>-10.200</b>         | <b>-10.200</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                 | <b>- 14.596,43</b>      | <b>- 15.000</b>       | <b>-15.600</b>        | <b>-15.600</b>         | <b>-15.700</b>         | <b>-15.800</b>         |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                                 |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b> |                                                      |
| Notiz                                                           | u.a. Kosten für Zertifizierung des Stadtwaldes       |
| <b>42716260 Kosten für Waldkulturen</b>                         |                                                      |
| Notiz                                                           | Bestandspflege                                       |
| <b>44510000 Erstattungen an das Land</b>                        |                                                      |
| Notiz                                                           | Verwaltungskosten für Wald (Forstverwaltungsbeitrag) |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.0000 Landwirtschaft

**Produkt** 55.51.0000 Landwirtschaft

**Produktgruppe** 55.51 Landwirtschaft

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

**Produktbeschreibung** Förderung der örtlichen Landwirtschaft, Landwirtschaftsgespräche

### 55.51.0000 Landwirtschaft

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 3.432,77                | 3.500                 | 3.100                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  |
|           | + • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge                                                            | 3.432,77                | 3.500                 | 3.100                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                    | <b>3.432,77</b>         | <b>3.500</b>          | <b>3.100</b>          | <b>3.100</b>           | <b>3.100</b>           | <b>3.100</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                  | 7.701,93                | 8.200                 | 5.600                 | 5.700                  | 5.800                  | 6.000                  |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                       | 2.928,17                | 3.300                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                        | 2.756,47                | 2.800                 | 4.300                 | 4.400                  | 4.500                  | 4.600                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                     | 987,74                  | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                     | 220,32                  | 200                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                      | 551,47                  | 600                   | 900                   | 900                    | 900                    | 1.000                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                     | 257,76                  | 300                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 4.718,24                | 9.100                 | 7.100                 | 7.100                  | 7.100                  | 7.100                  |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 3.483,41                | 6.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | - • 42710000 Aufwendungen für die Jagdgenossenschaft                                                    | 1.234,83                | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                                  | 450,00                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                             | 450,00                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 107,55                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 107,55                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                               | <b>12.977,72</b>        | <b>18.400</b>         | <b>13.800</b>         | <b>13.900</b>          | <b>14.000</b>          | <b>14.200</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                  | <b>- 9.544,95</b>       | <b>- 14.900</b>       | <b>-10.700</b>        | <b>-10.800</b>         | <b>-10.900</b>         | <b>-11.100</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                                   | 35.390,83               | 33.400                | 39.200                | 39.900                 | 40.600                 | 41.000                 |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                                      | 35.390,83               | 33.400                | 39.200                | 39.900                 | 40.600                 | 41.000                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                         | <b>- 35.390,83</b>      | <b>- 33.400</b>       | <b>-39.200</b>        | <b>-39.900</b>         | <b>-40.600</b>         | <b>-41.000</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                 | <b>- 44.935,78</b>      | <b>- 48.300</b>       | <b>-49.900</b>        | <b>-50.700</b>         | <b>-51.500</b>         | <b>-52.100</b>         |

#### 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge

Notiz Jagdpacht

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Feldwege/ Zaun Badplätze

#### 42710000 Aufwendungen für die Jagdgenossenschaft

Notiz Jagdgenossenschaft

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| <b>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b> |                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                          | Vereinsförderung Kaninchenzüchter, Landfrauen, Obst- u. Gartenbauverein |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produktbereich</b> | 57 Wirtschaft und Tourismus                    |

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Betrieb von 3 Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss des Gebäudes Bühlstraße 24 sowie der gewerblichen Nutzungen auf dem Areal Bizetstraße 8 |
| <b>Produktverantwortung</b> |                                                                                                                                       |

### 57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 140,98                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                | 140,98                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 157.667,73              | 150.400               | 174.400               | 174.400                | 174.400                | 174.400                |
|           | + • 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Gewerblicher Teil -                                 | 100.880,00              | 84.000                | 105.000               | 105.000                | 105.000                | 105.000                |
|           | + • 34111100 Nebenkosten Bizetareal                                                    | 7.033,93                | 9.500                 | 7.300                 | 7.300                  | 7.300                  | 7.300                  |
|           | + • 34111200 Gewerbeeinheiten Bühlstr.                                                 | 3.773,79                | 7.000                 | 3.700                 | 3.700                  | 3.700                  | 3.700                  |
|           | + • 34111210 Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.                                      | 2.672,71                | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                  |
|           | + • 34113000 Miete Gewerbeeinheit Bühlstr.                                             | 27.742,54               | 32.500                | 41.000                | 41.000                 | 41.000                 | 41.000                 |
|           | + • 34113100 Miete gewerblich ohne USt.                                                | 15.092,76               | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 472,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>157.808,71</b>       | <b>150.500</b>        | <b>174.500</b>        | <b>174.500</b>         | <b>174.500</b>         | <b>174.500</b>         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 18.636,30               | 16.300                | 19.500                | 19.600                 | 20.600                 | 20.600                 |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                   | 0,00                    | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                              | 1.533,87                | 1.500                 | 1.700                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
|           | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                    | 1.036,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld                                                | 16.066,43               | 14.000                | 17.000                | 17.000                 | 18.000                 | 18.000                 |
| 15        | - Abschreibungen                                                                       | 7.599,35                | 7.600                 | 7.600                 | 7.600                  | 7.600                  | 7.600                  |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen     | 7.599,35                | 7.600                 | 7.600                 | 7.600                  | 7.600                  | 7.600                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 972,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 972,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>27.207,65</b>        | <b>23.900</b>         | <b>27.100</b>         | <b>27.200</b>          | <b>28.200</b>          | <b>28.200</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>130.601,06</b>       | <b>126.600</b>        | <b>147.400</b>        | <b>147.300</b>         | <b>146.300</b>         | <b>146.300</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                  | 25.143,22               | 29.100                | 31.400                | 30.200                 | 30.700                 | 31.300                 |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 8.656,07                | 9.000                 | 11.400                | 9.900                  | 10.000                 | 10.200                 |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                     | 0,00                    | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                 | 16.487,15               | 18.300                | 19.000                | 19.300                 | 19.700                 | 20.100                 |
|           | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)        | 0,00                    | 1.300                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                               | 19.938,70               | 19.700                | 19.500                | 19.200                 | 18.800                 | 18.500                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>- 45.081,92</b>      | <b>- 48.800</b>       | <b>-50.900</b>        | <b>-49.400</b>         | <b>-49.500</b>         | <b>-49.800</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | 85.519,14               | 77.800                | 96.500                | 97.900                 | 96.800                 | 96.500                 |

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>34111200 Gewerbeeinheiten Bühlstr.</b> |                                                       |
| Notiz                                     | Mietnebenkosten Hair Lounge und KaRo's Ideenwerkstatt |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>34111210 Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.</b> |                     |
| Notiz                                                | Mietnebenkosten DRK |

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>34113000 Miete Gewerbeeinheit Bühlstr.</b> |                                             |
| Notiz                                         | Miete Hair Lounge und KaRo's Ideenwerkstatt |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>34113100 Miete gewerblich ohne USt.</b> |           |
| Notiz                                      | Miete DRK |

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>42411000 Bewirtschaftung - Strom</b> |                                    |
| Notiz                                   | Stromkosten Lagerhalle Querstr. 14 |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Kämmerei

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                               | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                       | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|     |                                                                                                                                       | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.278.115,33          | 1.349.700          | 1.435.200         | 1.490.800         | 1.494.500         | 1.498.400         |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                           | 1.942.009,54          | 2.428.700          | 2.662.400         | 2.742.400         | 2.615.850         | 2.601.600         |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 663.894,21</b>   | <b>- 1.079.000</b> | <b>-1.227.200</b> | <b>-1.251.600</b> | <b>-1.121.350</b> | <b>-1.103.200</b> |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                            | 4.200,00              | 0                  | 199.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                   | 18.380,00             | 6.200.000          | 5.810.000         | 4.250.000         | 500.000           | 2.500.000         |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>22.580,00</b>      | <b>6.200.000</b>   | <b>6.009.000</b>  | <b>4.250.000</b>  | <b>500.000</b>    | <b>2.500.000</b>  |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | 818.428,22            | 1.450.000          | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000           |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | 12.168,11             | 5.000              | 0                 | 178.000           | 0                 | 50.000            |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                            | 53.438,97             | 34.500             | 889.500           | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                    | 0,00                  | 1.000              | 17.950            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>884.035,30</b>     | <b>1.490.500</b>   | <b>1.457.450</b>  | <b>732.500</b>    | <b>554.500</b>    | <b>604.500</b>    |
| 17  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 861.455,30</b>   | <b>4.709.500</b>   | <b>4.551.550</b>  | <b>3.517.500</b>  | <b>-54.500</b>    | <b>1.895.500</b>  |
| 18  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 1.525.349,51</b> | <b>3.630.500</b>   | <b>3.324.350</b>  | <b>2.265.900</b>  | <b>-1.175.850</b> | <b>792.300</b>    |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                               | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                   |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b><br><b>Maßnahme: 001-Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 3                                                                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 18.380,00              | 6.200.000   | 4.900.000   | 0                    | 4.250.000   | 500.000     | 2.500.000   | -12.150.000                      |
|                                                                                                                                   | + • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                         | 0                            | 0                    | 0                                       | 18.380,00              | 6.200.000   | 4.900.000   | 0                    | 4.250.000   | 500.000     | 2.500.000   | -12.150.000                      |
| 6                                                                                                                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 18.380,00              | 6.200.000   | 4.900.000   | 0                    | 4.250.000   | 500.000     | 2.500.000   | -12.150.000                      |
| 7                                                                                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 792.344,77             | 1.400.000   | 500.000     | 0                    | 500.000     | 500.000     | 500.000     | -2.000.000                       |
|                                                                                                                                   | - • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten         | 0                            | 0                    | 0                                       | 792.344,77             | 1.400.000   | 500.000     | 0                    | 500.000     | 500.000     | 500.000     | -2.000.000                       |
| 8                                                                                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 610,50                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 610,50                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 792.955,27             | 1.400.000   | 500.000     | 0                    | 500.000     | 500.000     | 500.000     | -2.000.000                       |
| 14                                                                                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 774.575,27           | 4.800.000   | 4.400.000   | 0                    | 3.750.000   | 0           | 2.000.000   | -10.150.000                      |
| 16                                                                                                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 792.955,27             | 1.400.000   | 500.000     | 0                    | 500.000     | 500.000     | 500.000     | -2.000.000                       |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                                       | 2025: Verkaufserlöse EFH-Bauplätze 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V: 4.900.000 €<br>2026: Verkaufserlöse MFH-Bauplatz 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V: 3.000.000 €<br>Bühlstraße West: 750.000 €<br>Bedarfsposition: 500.000 €<br>2028: Mehrfamilien-Bauplätze Vordere Hornwiesen: 2.000.000 € |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten |  |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                                |  | in 2024 Kauf des Gebäudes Bachstraße 44: 900.000 €<br>zusätzlich Bedarfsposition u.a. für Grundstücksankäufe im Sanierungsgebiet: 500.000 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.                                                                  | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz  | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------|---------|----------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|
|                                                                      |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |          |         |                      |         |         |         |                                  |
|                                                                      | 1                                                                              | 2                            | 3                    | 4                                       | 5                      | 6        | 7       | 8                    | 9       | 10      | 11      |                                  |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement                            |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |          |         |                      |         |         |         |                                  |
| Maßnahme: 002-Landwirtschaftl. Grundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |          |         |                      |         |         |         |                                  |
| 7                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 26.083,45              | 50.000   | 50.000  | 0                    | 50.000  | 50.000  | 50.000  | -200.000                         |
|                                                                      | - • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 26.083,45              | 50.000   | 50.000  | 0                    | 50.000  | 50.000  | 50.000  | -200.000                         |
| 13                                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 26.083,45              | 50.000   | 50.000  | 0                    | 50.000  | 50.000  | 50.000  | -200.000                         |
| 14                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 26.083,45            | - 50.000 | -50.000 | 0                    | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 200.000                          |
| 16                                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 26.083,45              | 50.000   | 50.000  | 0                    | 50.000  | 50.000  | 50.000  | -200.000                         |

| 11330000 Grundstücksmanagement 002 Landwirtschaftl. Grundstücke 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                         |  | Bedarfsposition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                          | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                           |                                                                               | EUR                                                   | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                           |                                                                               | 1                                                     | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement<br>Maßnahme: 004-Gewerbliche Flächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)  |                                                                               |                                                       |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 3                                                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 0                                                     | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 900.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -900.000                         |
|                                                                                                           | + • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                        | 0                                                     | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 900.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -900.000                         |
| 6                                                                                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                                                     | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 900.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -900.000                         |
| 14                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                                                     | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 900.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -900.000                         |
| 11330000 Grundstücksmanagement 004 Gewerbliche Flächen 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden |                                                                               |                                                       |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Notiz                                                                                                     |                                                                               | Verkauf eines Gewerbegrundstücks in den Schelmenwasen |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                    | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                |                                                     |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
|                                                                                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                     | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                        |                                                                                |                                                     | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 12.60.0000-Brandschutz<br>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                                                     |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       |                                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.200,00               | 0           | 7.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -7.000                           |
|                                                                                        | • 68110000                                                                     | Investitionszuweisungen vom Land                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.200,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                        | • 68110001                                                                     | Investitionszuweisungen vom Land (außerhalb Budget) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 7.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -7.000                           |
| 6                                                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  |                                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.200,00               | 0           | 7.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -7.000                           |
| 8                                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |                                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 0           | 0                    | 100.000     | 0           | 0           | -100.000                         |
|                                                                                        | - • 78710000                                                                   | Hochbaumaßnahmen                                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 0           | 0                    | 100.000     | 0           | 0           | -100.000                         |
| 9                                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     |                                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 25.141,37              | 4.500       | 49.500      | 0                    | 4.500       | 4.500       | 4.500       | -63.000                          |
|                                                                                        | - • 78310000                                                                   | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)      | 0                            | 0                    | 0                                       | - 1.223,77             | 4.500       | 4.500       | 0                    | 4.500       | 4.500       | 4.500       | -18.000                          |
|                                                                                        | - • 78310001                                                                   | Erwerb von Geräten und Inventar (außerhalb Budget)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 26.365,14              | 0           | 45.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -45.000                          |
| 13                                                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) |                                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 25.141,37              | 9.500       | 49.500      | 0                    | 104.500     | 4.500       | 4.500       | -163.000                         |
| 14                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  |                                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 20.941,37            | - 9.500     | -42.500     | 0                    | -104.500    | -4.500      | -4.500      | 156.000                          |
| 16                                                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       |                                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 25.141,37              | 9.500       | 49.500      | 0                    | 104.500     | 4.500       | 4.500       | -163.000                         |

|                                                                                                          |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>12600000 Brandschutz 001 Allgemeines 68110001 Investitionszuweisungen vom Land (außerhalb Budget)</b> |                                                                 |
| Notiz                                                                                                    | in 2025 Landeszuschuss Handsprechfunkgeräte(Einsatzstellenfunk) |

|                                                                                                         |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12600000 Brandschutz 001 Allgemeines 78310001 Erwerb von Geräten und Inventar (außerhalb Budget)</b> |                                                                                    |
| Notiz                                                                                                   | 2025: neue Handsprechfunkgeräte aufgrund Digitalfunk (Einsatzstellenfunk) 45.000 € |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 12600000 Brandschutz 001 Allgemeines 78710000 Hochbaumaßnahmen |  |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                          |  | 2026 Notstromversorgung Feuerwehrgerätehaus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.                                                        | Investitionsmaßnahmen                                                                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                             | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                            |                                                                                                                                               | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 12.60.0000-Brandschutz                            |                                                                                                                                               |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 006-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                                                                               |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                          | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 192.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -192.000                         |
|                                                            | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                                                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 192.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -192.000                         |
| 3                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 10.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -10.000                          |
|                                                            | + • 68310000 Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br>oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v. 410<br>Euro | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 10.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -10.000                          |
| 6                                                          | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)                                                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 202.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -202.000                         |
| 9                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                                                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.667,14              | 0           | 835.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -835.000                         |
|                                                            | - • 78310000 Erwerb von<br>Feuerwehrfahrzeugen                                                                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.667,14              | 0           | 835.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -835.000                         |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12)                                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.667,14              | 0           | 835.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -835.000                         |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                                                                              | 0                            | 0                    | 0                                       | - 16.667,14            | 0           | -633.000    | 0                    | 0           | 0           | 0           | 633.000                          |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.667,14              | 0           | 835.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -835.000                         |

| 12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                 |  | Fördermittel Beschaffung LF10 und LF20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                                                               |  | in 2025 Verkaufserlös altes LF8 und altes TLF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen |  |                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                               |  | in 2025 Lieferung neues LF10 und LF20 als Ersatzbeschaffungen für LF8 und TLF16/25 810.000 € und Umrüstung LF16 zu HLF 25.000 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.                                                                                    | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                        | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                        |                                                                                                                                        | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 26.30.0000-Musikschule<br>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                                                                        |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 11                                                                                     | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 17.950      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -17.950                          |
|                                                                                        | - • 78150000 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für<br>Investitionen an<br>verbundene<br>Unternehmen,<br>Sondervermögen und<br>Beteiligungen | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 17.950      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -17.950                          |
| 13                                                                                     | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12)                                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 17.950      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -17.950                          |
| 14                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                                                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 1.000     | -17.950     | 0                    | 0           | 0           | 0           | 17.950                           |
| 16                                                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.000       | 17.950      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -17.950                          |

| 26300000 Musikschule 001 Allgemeines 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen |  |                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                                                 |  | Investitionskostenzuschuss an die Musikschule für Beschaffung von Klavieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                              | Investitionsmaßnahmen                                                                                                                   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                       | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                  |                                                                                                                                         | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV<br>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                                                                         |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 30.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                  | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 30.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 30.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 30.000    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 30.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                    | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                        |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br><b>Maßnahme: 999-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 11.557,61              | 0           | 0           | 0                    | 78.000      | 0           | 50.000      | -128.000                         |
|                                                                                                                        | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 70.000      | 0           | 0           | -70.000                          |
|                                                                                                                        | - • 78720000 Anlage eines neuen<br>Urnengrabfeldes                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 5.631,41               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 50.000      | -50.000                          |
|                                                                                                                        | - • 78730000 Sonstige<br>Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 5.926,20               | 0           | 0           | 0                    | 8.000       | 0           | 0           | -8.000                           |
| 9                                                                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 11.630,46              | 0           | 5.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -5.000                           |
|                                                                                                                        | - • 78310000 Erwerb von Geräten und<br>Inventar (über 1.000 €)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.161,02               | 0           | 5.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -5.000                           |
|                                                                                                                        | - • 78310001 Gegenstände/Anlage<br>muslimisches Grabfeld                             | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.469,44               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                                     | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 23.188,07              | 0           | 5.000       | 0                    | 78.000      | 0           | 50.000      | -133.000                         |
| 14                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 23.188,07            | 0           | -5.000      | 0                    | -78.000     | 0           | -50.000     | 133.000                          |
| 15                                                                                                                     | Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 5.078,14               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                        | • 37110000 Aktivierter<br>Eigenleistungen                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 5.078,14               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 28.266,21              | 0           | 5.000       | 0                    | 78.000      | 0           | 50.000      | -133.000                         |

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Notiz | Katafalk/Sargwagen |
|-------|--------------------|

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Notiz | Sanierung WC-Anlage |
|-------|---------------------|

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Notiz | 2028: neues Grabfeld |
|-------|----------------------|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Notiz                                                                                 | 2026: Erweiterung Gemeinschaftsgrabfeld |

# Teilhaushalt THH 4

Bauamt

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement                            |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                                                 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Planung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung von Kunst am Bau) Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. der technischen Anlagen und Beschaffung der Erstausrüstung<br><br>Ziel: Angemessene Umsetzung des Projektziels in Funktionalität, Form und Technik |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                   | 60.720,90               | 64.000                | 80.200                | 81.800                 | 83.400                 | 85.000                 |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                      | 47.387,41               | 49.700                | 62.300                | 63.500                 | 64.800                 | 66.000                 |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                   | 3.965,23                | 4.300                 | 5.400                 | 5.500                  | 5.600                  | 5.700                  |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte | 9.368,26                | 10.000                | 12.500                | 12.800                 | 13.000                 | 13.300                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                    | 60.720,90               | 64.000                | 80.200                | 81.800                 | 83.400                 | 85.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)       | - 60.720,90             | - 64.000              | -80.200               | -81.800                | -83.400                | -85.000                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                        | 60.720,90               | 64.000                | 80.200                | 81.800                 | 83.400                 | 85.000                 |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)         | 60.720,90               | 64.000                | 80.200                | 81.800                 | 83.400                 | 85.000                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)              | 60.720,90               | 64.000                | 80.200                | 81.800                 | 83.400                 | 85.000                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0101 Kultur- und Sporthalle

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0101 Kultur- und Sporthalle                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Planung und Bau der neuen Kultur- und Sporthalle und deren Außenanlagen |
| <b>Produktverantwortung</b> |                                                                         |

### 11.24.0101 Kultur- und Sporthalle

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                     | 121.729,59              | 138.000               | 155.500               | 158.600                | 161.700                | 164.800                |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                        | 95.014,25               | 106.100               | 119.000               | 121.400                | 123.800                | 126.100                |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                     | 7.443,30                | 8.900                 | 10.500                | 10.700                 | 10.900                 | 11.100                 |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte   | 19.272,04               | 23.000                | 26.000                | 26.500                 | 27.000                 | 27.600                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 89.820,66               | 70.000                | 130.000               | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baul.Anlagen - Kulturteil -               | 51.509,95               | 40.000                | 100.000               | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
|     | - • 42110002 Unterhaltung von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen -<br>Sporthallenteil - | 38.310,71               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                      | 211.550,25              | 208.000               | 285.500               | 233.600                | 236.700                | 239.800                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)         | - 211.550,25            | - 208.000             | -285.500              | -233.600               | -236.700               | -239.800               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                          | 218.362,77              | 224.700               | 293.000               | 241.300                | 244.500                | 247.700                |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)           | 218.362,77              | 224.700               | 293.000               | 241.300                | 244.500                | 247.700                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                      | 6.812,52                | 16.700                | 7.500                 | 7.700                  | 7.800                  | 7.900                  |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                      | 6.812,52                | 16.700                | 7.500                 | 7.700                  | 7.800                  | 7.900                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)                | 211.550,25              | 208.000               | 285.500               | 233.600                | 236.700                | 239.800                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24)    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen - Kulturteil -

|       |                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Wartungen 35.000, Parkettsanierung 12.000, Foyer Fussbodenheizung 50.000, Abänderung Windfang |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 42110002 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Sporthallenteil -

|       |                  |
|-------|------------------|
| Notiz | Wartungen 18.000 |
|-------|------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0200 Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement

**Produkt** 11.24.0200 Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Aufbau einer Gebäudeleittechnik; Ermittlung von Energiesparpotenzialen; Vor-Ort-Begehungen<br><br>Planung, Durchführung und Vergabe von Leistungen bei der Gebäudereinigung, Unterhalts- und Glasreinigung; Preisverhandlungen und Festlegen der Lieferkonditionen; Überwachung und Kontrolle der Vertragsleistungen |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0200 Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                   | 44.062,82               | 45.600                | 67.500                | 68.800                 | 70.200                 | 71.500                 |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                      | 34.232,90               | 35.200                | 55.300                | 56.400                 | 57.500                 | 58.600                 |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                   | 2.801,44                | 3.000                 | 4.800                 | 4.900                  | 5.000                  | 5.100                  |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte | 7.028,48                | 7.400                 | 7.400                 | 7.500                  | 7.700                  | 7.800                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                    | 44.062,82               | 45.600                | 67.500                | 68.800                 | 70.200                 | 71.500                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)       | - 44.062,82             | - 45.600              | -67.500               | -68.800                | -70.200                | -71.500                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                        | 44.062,82               | 45.600                | 67.500                | 68.800                 | 70.200                 | 71.500                 |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)         | 44.062,82               | 45.600                | 67.500                | 68.800                 | 70.200                 | 71.500                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)              | 44.062,82               | 45.600                | 67.500                | 68.800                 | 70.200                 | 71.500                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0201 Hornwiesen Grundschule

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0201 Hornwiesen Grundschule                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung der Hornwiesen Grundschule an dem Gebäude Schlater Str. 33 sowie zugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0201 Hornwiesen Grundschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                           | 30.468,43               | 30.700                | 32.000                | 32.500                 | 33.400                 | 33.900                 |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                              | 17.094,39               | 16.400                | 17.200                | 17.500                 | 17.900                 | 18.200                 |
|     | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für<br>sonstige Beschäftigte                                 | 5.929,97                | 6.200                 | 6.500                 | 6.600                  | 6.800                  | 6.900                  |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                           | 1.334,73                | 1.400                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
|     | - • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>sonstige Beschäftigte                            | 467,29                  | 500                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte         | 3.976,90                | 4.300                 | 4.200                 | 4.300                  | 4.400                  | 4.500                  |
|     | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung -<br>sonstige Beschäftigte                          | 1.665,15                | 1.900                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.100                  | 2.100                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 31.051,48               | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                               | 31.051,48               | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>61.519,91</b>        | <b>42.700</b>         | <b>44.000</b>         | <b>44.500</b>          | <b>45.400</b>          | <b>45.900</b>          |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 61.519,91</b>      | <b>- 42.700</b>       | <b>-44.000</b>        | <b>-44.500</b>         | <b>-45.400</b>         | <b>-45.900</b>         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                                | 68.129,35               | 54.600                | 51.300                | 51.900                 | 53.000                 | 53.500                 |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)                 | 68.129,35               | 54.600                | 51.300                | 51.900                 | 53.000                 | 53.500                 |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                            | 6.609,44                | 11.900                | 7.300                 | 7.400                  | 7.600                  | 7.600                  |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                            | 6.609,44                | 11.900                | 7.300                 | 7.400                  | 7.600                  | 7.600                  |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>61.519,91</b>        | <b>42.700</b>         | <b>44.000</b>         | <b>44.500</b>          | <b>45.400</b>          | <b>45.900</b>          |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung der Verbund GMS - Sekundarstufe an dem Gebäude Schulstr. 2 sowie zugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                           | 121.132,16              | 132.400               | 134.400               | 137.200                | 139.800                | 142.500                |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                              | 94.132,35               | 101.500               | 102.900               | 105.000                | 107.000                | 109.100                |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                           | 7.487,65                | 8.600                 | 8.800                 | 9.000                  | 9.200                  | 9.300                  |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte         | 19.508,16               | 22.300                | 22.700                | 23.200                 | 23.600                 | 24.100                 |
|     | - • 40410000 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Bedienstete                        | 4,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 24.881,42               | 20.000                | 10.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                               | 24.881,42               | 20.000                | 10.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen -<br>Dienstreisen                                             | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>146.013,58</b>       | <b>152.500</b>        | <b>144.500</b>        | <b>142.300</b>         | <b>144.900</b>         | <b>147.600</b>         |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 146.013,58</b>     | <b>- 152.500</b>      | <b>-144.500</b>       | <b>-142.300</b>        | <b>-144.900</b>        | <b>-147.600</b>        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                                | 147.888,58              | 157.800               | 146.600               | 144.400                | 147.000                | 149.800                |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)                 | 147.888,58              | 157.800               | 146.600               | 144.400                | 147.000                | 149.800                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                            | 1.875,00                | 5.300                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.200                  |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                            | 1.875,00                | 5.300                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.200                  |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>146.013,58</b>       | <b>152.500</b>        | <b>144.500</b>        | <b>142.300</b>         | <b>144.900</b>         | <b>147.600</b>         |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0204 Schulverbund - Realschule

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0204 Schulverbund - Realschule                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung der Verbundschule - Realschulbereich an dem Gebäude Schulstr. 4 sowie zugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0204 Schulverbund - Realschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                           | 179.765,16              | 189.700               | 200.600               | 204.700                | 208.600                | 212.600                |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                              | 139.699,80              | 146.000               | 153.100               | 156.200                | 159.200                | 162.300                |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                           | 11.591,49               | 12.200                | 13.700                | 14.000                 | 14.200                 | 14.500                 |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte         | 28.469,87               | 31.500                | 33.800                | 34.500                 | 35.200                 | 35.800                 |
|     | - • 40410000 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Bedienstete                        | 4,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 24.120,74               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                               | 24.120,74               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|     | - • 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen -<br>Dienstreisen                                             | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>203.885,90</b>       | <b>214.900</b>        | <b>225.800</b>        | <b>229.900</b>         | <b>233.800</b>         | <b>237.800</b>         |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 203.885,90</b>     | <b>- 214.900</b>      | <b>-225.800</b>       | <b>-229.900</b>        | <b>-233.800</b>        | <b>-237.800</b>        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                                | 208.042,16              | 218.800               | 230.400               | 234.600                | 238.600                | 242.600                |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)                 | 208.042,16              | 218.800               | 230.400               | 234.600                | 238.600                | 242.600                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                            | 4.156,26                | 3.900                 | 4.600                 | 4.700                  | 4.800                  | 4.800                  |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                            | 4.156,26                | 3.900                 | 4.600                 | 4.700                  | 4.800                  | 4.800                  |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>203.885,90</b>       | <b>214.900</b>        | <b>225.800</b>        | <b>229.900</b>         | <b>233.800</b>         | <b>237.800</b>         |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0217 SBBZ

**Produkt** 11.24.0217 SBBZ

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                            |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung des Sozialpädagogischen Bildungs- und Betreuungszentrums (SBBZ, ehemals Förderschule) im Gebäude Heidenheimer Straße 51 sowie zugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0217 SBBZ

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                           | 25.640,86               | 28.700                | 33.900                | 34.500                 | 35.200                 | 35.900                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                              | 19.834,16               | 22.000                | 26.000                | 26.500                 | 27.000                 | 27.600                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                           | 1.598,50                | 1.800                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.200                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte         | 4.208,20                | 4.900                 | 5.800                 | 5.900                  | 6.000                  | 6.100                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 13.347,31               | 10.000                | 5.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                               | 13.347,31               | 10.000                | 5.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>38.988,17</b>        | <b>38.700</b>         | <b>38.900</b>         | <b>34.500</b>          | <b>35.200</b>          | <b>35.900</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 38.988,17</b>      | <b>- 38.700</b>       | <b>-38.900</b>        | <b>-34.500</b>         | <b>-35.200</b>         | <b>-35.900</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                                | 39.550,69               | 39.900                | 39.500                | 35.100                 | 35.800                 | 36.600                 |
|           | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)                 | 39.550,69               | 39.900                | 39.500                | 35.100                 | 35.800                 | 36.600                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                            | 562,52                  | 1.200                 | 600                   | 600                    | 600                    | 700                    |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                            | 562,52                  | 1.200                 | 600                   | 600                    | 600                    | 700                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>38.988,17</b>        | <b>38.700</b>         | <b>38.900</b>         | <b>34.500</b>          | <b>35.200</b>          | <b>35.900</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung des Kindergarten Rabenwiesen an dem Gebäude Frankentobelstr. 21 sowie der dazugehörigen Außenanlagen |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                           | 37.223,07               | 39.500                | 41.400                | 42.200                 | 43.100                 | 43.900                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                              | 28.564,07               | 30.000                | 31.300                | 31.900                 | 32.600                 | 33.200                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                           | 2.268,83                | 2.500                 | 2.700                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.900                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte         | 6.390,17                | 7.000                 | 7.400                 | 7.500                  | 7.700                  | 7.800                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 32.545,61               | 30.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                               | 32.545,61               | 30.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>69.768,68</b>        | <b>69.500</b>         | <b>51.400</b>         | <b>52.200</b>          | <b>53.100</b>          | <b>53.900</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 69.768,68</b>      | <b>- 69.500</b>       | <b>-51.400</b>        | <b>-52.200</b>         | <b>-53.100</b>         | <b>-53.900</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                                | 75.315,59               | 73.100                | 57.500                | 58.400                 | 59.500                 | 60.300                 |
|           | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)                 | 75.315,59               | 73.100                | 57.500                | 58.400                 | 59.500                 | 60.300                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                            | 5.546,91                | 3.600                 | 6.100                 | 6.200                  | 6.400                  | 6.400                  |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                            | 5.546,91                | 3.600                 | 6.100                 | 6.200                  | 6.400                  | 6.400                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>69.768,68</b>        | <b>69.500</b>         | <b>51.400</b>         | <b>52.200</b>          | <b>53.100</b>          | <b>53.900</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

### 11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00                    | 20.000                | 20.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 0,00                    | 20.000                | 20.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>0,00</b>             | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>- 20.000</b>       | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 0,00                    | 3.600                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 0,00                    | 3.600                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>- 3.600</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>- 23.600</b>       | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Notiz | Rückbau des Container-Fundaments |
|-------|----------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0281 Friedhöfe

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0281 Friedhöfe                                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung der Friedhofsgebäude sowie dazugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0281 Friedhöfe

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                   | 11.503,87               | 10.800                | 11.300                | 11.500                 | 11.800                 | 12.000                 |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                      | 3.853,54                | 3.800                 | 4.000                 | 4.100                  | 4.200                  | 4.200                  |
|     | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für<br>sonstige Beschäftigte                         | 5.147,96                | 4.500                 | 4.600                 | 4.700                  | 4.800                  | 4.900                  |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                   | 303,74                  | 300                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte | 781,53                  | 800                   | 900                   | 900                    | 900                    | 1.000                  |
|     | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung -<br>sonstige Beschäftigte                  | 1.417,10                | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 14.542,93               | 5.000                 | 20.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                       | 14.542,93               | 5.000                 | 20.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                    | 26.046,80               | 15.800                | 31.300                | 16.500                 | 16.800                 | 17.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)       | - 26.046,80             | - 15.800              | -31.300               | -16.500                | -16.800                | -17.000                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                        | 104.734,65              | 124.200               | 118.400               | 105.100                | 107.000                | 108.000                |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)         | 104.734,65              | 124.200               | 118.400               | 105.100                | 107.000                | 108.000                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                    | 78.687,85               | 108.400               | 87.100                | 88.600                 | 90.200                 | 91.000                 |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                    | 78.687,85               | 108.400               | 87.100                | 88.600                 | 90.200                 | 91.000                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)              | 26.046,80               | 15.800                | 31.300                | 16.500                 | 16.800                 | 17.000                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

|                                                                    |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> |                                      |
| Notiz                                                              | Dach/Sanierung alte Aussegnungshalle |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | - Unterhaltung von 3 Gewerbeeinheiten im Wohn- und Geschäftsgebäude Bühlstraße 24, soweit nicht Wohnungseigentümergeinschaft zuständig;<br>- Unterhaltung der gewerblichen Liegenschaften auf dem Areal Bizetstraße 8 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 19,50                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 19,50                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 19,50                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 19,50                 | - 1.000               | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                | 19,50                   | 1.300                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)       | 19,50                   | 1.300                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 0,00                    | 300                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                               | 0,00                    | 300                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | 19,50                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0283 Bachstraße 44

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0283 Bachstraße 44                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung des historischen Gebäudes Bachstraße 44 in Süßen, in welchem die Kolping-Musikschule der Stadt, das Stadtarchiv, das Heimatmuseum und eine Gewerbeeinheit untergebracht sind, sowie zugehöriger Außenanlagen.<br>Auf dieses Produkt werden die Kosten verbucht, die nicht den Eigenbetrieb "Kolping-Musikschule" betreffen. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0283 Bachstraße 44

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 3.647,44                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 3.647,44                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>3.647,44</b>         | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 3.647,44</b>       | <b>- 5.000</b>        | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                       | 3.647,44                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | + • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)              | 3.647,44                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>3.647,44</b>         | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze

Produkt

11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung diverser Mietwohngebäude, Garagen und Stellplätze sowie zugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 177.420,20              | 230.000               | 150.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 177.420,20              | 230.000               | 150.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 177.420,20              | 230.000               | 150.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 177.420,20            | - 230.000             | -150.000              | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                | 181.342,13              | 247.900               | 154.300               | 154.400                | 154.400                | 154.400                |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)       | 181.342,13              | 247.900               | 154.300               | 154.400                | 154.400                | 154.400                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                            | 3.921,93                | 17.900                | 4.300                 | 4.400                  | 4.500                  | 4.500                  |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                               | 3.921,93                | 17.900                | 4.300                 | 4.400                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | 177.420,20              | 230.000               | 150.000               | 150.000                | 149.900                | 149.900                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | -100                   | -100                   |

### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Mittel für die Sanierung von städtischen Wohnungen; Fassadensanierung Ramsbergstraße, Heizungstausch |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0285 Bauhof

**Produkt** 11.24.0285 Bauhof

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung des Bauhofs auf dem Grundstück Daimerstraße 10 sowie zugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0285 Bauhof

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 464,10                  | 5.000                 | 7.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerhalb des Bauhofbudgets) | 464,10                  | 5.000                 | 7.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                            | 464,10                  | 5.000                 | 7.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)               | - 464,10                | - 5.000               | -7.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                             | 464,10                  | 5.000                 | 7.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)                    | 464,10                  | 5.000                 | 7.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                      | 464,10                  | 5.000                 | 7.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerhalb des Bauhofbudgets)

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Notiz | Renovierung Personalraum |
|-------|--------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0286 Zehntscheuer

**Produkt** 11.24.0286 Zehntscheuer

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktbeschreibung** Unterhaltung der Zehntscheuer, Kirchstraße 8 sowie zugehöriger Außenanlagen

### 11.24.0286 Zehntscheuer

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 6.996,23                | 6.400                 | 5.300                 | 5.300                  | 5.300                  | 5.300                  |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                | 6.996,23                | 6.400                 | 5.300                 | 5.300                  | 5.300                  | 5.300                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 6.605,00                | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
|           | + • 34110000 Vermietung der Zehntscheuer                                               | 6.605,00                | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>13.601,23</b>        | <b>9.600</b>          | <b>8.500</b>          | <b>8.500</b>           | <b>8.500</b>           | <b>8.500</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                 | 22.707,81               | 24.600                | 25.600                | 26.100                 | 26.700                 | 27.100                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                       | 16.011,29               | 16.600                | 17.700                | 18.100                 | 18.400                 | 18.800                 |
|           | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte                          | 1.598,81                | 2.200                 | 1.900                 | 1.900                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                    | 1.275,60                | 1.400                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte     | 3.368,51                | 3.700                 | 3.900                 | 4.000                  | 4.100                  | 4.100                  |
|           | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte                   | 453,60                  | 700                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 22.328,02               | 12.800                | 15.300                | 15.300                 | 15.300                 | 15.300                 |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 8.714,61                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                    | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                           | 675,99                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                   | 4.564,08                | 3.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                              | 1.061,32                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                    | 6.551,40                | 2.000                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|           | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                               | 760,62                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 15        | - Abschreibungen                                                                       | 11.183,68               | 10.900                | 10.800                | 10.800                 | 10.800                 | 10.800                 |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen     | 11.183,68               | 10.900                | 10.800                | 10.800                 | 10.800                 | 10.800                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.795,99                | 2.200                 | 2.300                 | 2.400                  | 2.300                  | 2.300                  |
|           | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                                 | 699,00                  | 700                   | 400                   | 500                    | 400                    | 400                    |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                     | 1.357,65                | 1.000                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
|           | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 739,34                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>59.015,50</b>        | <b>50.500</b>         | <b>54.000</b>         | <b>54.600</b>          | <b>55.100</b>          | <b>55.500</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>- 45.414,27</b>      | <b>- 40.900</b>       | <b>-45.500</b>        | <b>-46.100</b>         | <b>-46.600</b>         | <b>-47.000</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                  | 22.443,32               | 25.800                | 29.200                | 26.200                 | 26.600                 | 27.100                 |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 16.947,61               | 18.000                | 22.900                | 19.800                 | 20.000                 | 20.400                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0286 Zehntscheuer

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                            | 0,00                    | 1.700                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag -<br>Personalanteil                                        | 5.495,71                | 6.100                 | 6.300                 | 6.400                  | 6.600                  | 6.700                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                         | 11.552,21               | 11.400                | 11.300                | 11.100                 | 10.900                 | 10.600                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>- 33.995,53</b>      | <b>- 37.200</b>       | <b>-40.500</b>        | <b>-37.300</b>         | <b>-37.500</b>         | <b>-37.700</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 79.409,80</b>      | <b>- 78.100</b>       | <b>-86.000</b>        | <b>-83.400</b>         | <b>-84.100</b>         | <b>-84.700</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung des Kulturhauses auf dem Grundstück Marktstraße 17 sowie zugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 1.132,14                | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                 | 1.132,14                | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.132,14</b>         | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 40.870,23               | 41.400                | 42.600                | 43.500                 | 44.300                 | 45.200                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 31.703,44               | 31.700                | 32.500                | 33.200                 | 33.800                 | 34.500                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 2.508,31                | 2.700                 | 2.800                 | 2.900                  | 2.900                  | 3.000                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 6.658,48                | 7.000                 | 7.300                 | 7.400                  | 7.600                  | 7.700                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 65.462,51               | 62.900                | 67.500                | 67.500                 | 67.500                 | 67.500                 |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 7.155,69                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|           | - • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)                     | 46.800,00               | 46.800                | 50.400                | 50.400                 | 50.400                 | 50.400                 |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                    | 4.025,30                | 3.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                               | 928,81                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                     | 6.498,72                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                                | 53,99                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 15        | - Abschreibungen                                                                        | 9.146,52                | 9.200                 | 9.100                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen      | 9.146,52                | 9.200                 | 9.100                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 208,16                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 208,16                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>115.687,42</b>       | <b>113.700</b>        | <b>119.400</b>        | <b>120.200</b>         | <b>121.000</b>         | <b>121.900</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 114.555,28</b>     | <b>- 112.600</b>      | <b>-118.300</b>       | <b>-119.100</b>        | <b>-119.900</b>        | <b>-120.800</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                       | 136.252,02              | 133.300               | 137.500               | 138.000                | 138.500                | 139.100                |
|           | + • 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kulturhaus)                     | 136.252,02              | 133.300               | 137.500               | 138.000                | 138.500                | 139.100                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 62,50                   | 1.300                 | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 62,50                   | 1.300                 | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 19.678,31               | 19.400                | 19.100                | 18.800                 | 18.500                 | 18.200                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>116.511,21</b>       | <b>112.600</b>        | <b>118.300</b>        | <b>119.100</b>         | <b>119.900</b>         | <b>120.800</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>1.955,93</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

#### 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

|       |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Mietzahlungen für das Gebäude an Investorenfond (Mieterhöhungen 2025, 2030, 2035) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0288 Bürgerhaus

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0288 Bürgerhaus                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung des Bürgerhauses auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 49 sowie dazugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0288 Bürgerhaus

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 15.545,97               | 15.500                | 15.500                | 15.500                 | 15.500                 | 15.500                 |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                | 15.545,97               | 15.500                | 15.500                | 15.500                 | 15.500                 | 15.500                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 4.543,00                | 3.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  | 4.543,00                | 3.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>20.088,97</b>        | <b>18.500</b>         | <b>19.500</b>         | <b>19.500</b>          | <b>19.500</b>          | <b>19.500</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                 | 17.217,85               | 18.700                | 21.300                | 21.700                 | 22.200                 | 22.600                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                       | 13.346,88               | 14.300                | 16.500                | 16.800                 | 17.200                 | 17.500                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                    | 1.072,03                | 1.200                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.400                  | 1.400                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte     | 2.798,94                | 3.200                 | 3.500                 | 3.600                  | 3.600                  | 3.700                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 36.547,73               | 16.800                | 26.600                | 16.600                 | 16.600                 | 16.600                 |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 9.065,58                | 5.000                 | 15.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                    | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                           | 238,72                  | 0                     | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                   | 4.011,05                | 3.500                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                              | 1.621,48                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                    | 20.548,70               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                               | 1.062,20                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                       | 41.210,44               | 41.200                | 39.800                | 38.800                 | 38.800                 | 38.800                 |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen     | 41.210,44               | 41.200                | 39.800                | 38.800                 | 38.800                 | 38.800                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>94.976,02</b>        | <b>76.800</b>         | <b>87.800</b>         | <b>77.200</b>          | <b>77.700</b>          | <b>78.100</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>- 74.887,05</b>      | <b>- 58.300</b>       | <b>-68.300</b>        | <b>-57.700</b>         | <b>-58.200</b>         | <b>-58.600</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                  | 21.438,29               | 21.000                | 26.000                | 24.700                 | 25.200                 | 25.500                 |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 8.473,78                | 9.000                 | 11.400                | 9.900                  | 10.000                 | 10.200                 |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                     | 7.468,80                | 5.900                 | 8.300                 | 8.400                  | 8.600                  | 8.600                  |
|           | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                                 | 5.495,71                | 6.100                 | 6.300                 | 6.400                  | 6.600                  | 6.700                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                               | 32.709,31               | 31.700                | 30.700                | 29.900                 | 28.900                 | 28.000                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0288 Bürgerhaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)             | - 54.147,60             | - 52.700              | -56.700               | -54.600                | -54.100                | -53.500                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | - 129.034,65            | - 111.000             | -125.000              | -112.300               | -112.300               | -112.100               |

| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Notiz                                                       | 2025 Herstellung Spielfläche 10.000 |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung sonstiger Gebäude sowie zugehöriger Außenanlagen, wie Lagerschuppen |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                   | 1.852,24                | 1.800                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.100                  | 2.100                  |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                      | 1.429,38                | 1.400                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                   | 112,82                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte | 310,04                  | 300                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 6.002,96                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                       | 6.002,96                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                    | 7.855,20                | 4.800                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.100                  | 5.100                  |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)       | - 7.855,20              | - 4.800               | -5.000                | -5.000                 | -5.100                 | -5.100                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                        | 9.823,96                | 8.400                 | 7.200                 | 7.200                  | 7.400                  | 7.400                  |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)         | 9.823,96                | 8.400                 | 7.200                 | 7.200                  | 7.400                  | 7.400                  |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                    | 1.968,76                | 3.600                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.300                  | 2.300                  |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                    | 1.968,76                | 3.600                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.300                  | 2.300                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)              | 7.855,20                | 4.800                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.100                  | 5.100                  |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Notiz | u.a. Hasenheim Umzug Archiv |
|-------|-----------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung der Vereinsgebäude an der Lauter sowie zugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 422,74                  | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 346,59                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                               | 76,15                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>422,74</b>           | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 422,74</b>         | <b>- 1.100</b>        | <b>-1.100</b>         | <b>-1.100</b>          | <b>-1.100</b>          | <b>-1.100</b>          |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                       | 422,74                  | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
|           | + • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)              | 422,74                  | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>422,74</b>           | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0291 Bizet-Sporthalle

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0291 Bizet-Sporthalle                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung der Bizet-Sporthalle sowie zugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0291 Bizet-Sporthalle

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                           | 60.288,54               | 70.000                | 73.400                | 74.800                 | 76.400                 | 77.800                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                              | 46.856,00               | 53.900                | 56.400                | 57.500                 | 58.700                 | 59.800                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                           | 4.052,88                | 4.500                 | 4.800                 | 4.900                  | 5.000                  | 5.100                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte         | 9.379,66                | 11.600                | 12.200                | 12.400                 | 12.700                 | 12.900                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 18.653,69               | 5.000                 | 5.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                               | 18.653,69               | 5.000                 | 5.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 14,99                   | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                   | 14,99                   | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>78.957,22</b>        | <b>75.100</b>         | <b>78.400</b>         | <b>74.800</b>          | <b>76.400</b>          | <b>77.800</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 78.957,22</b>      | <b>- 75.100</b>       | <b>-78.400</b>        | <b>-74.800</b>         | <b>-76.400</b>         | <b>-77.800</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                                | 82.082,24               | 78.700                | 81.900                | 78.300                 | 80.000                 | 81.400                 |
|           | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)                 | 82.082,24               | 78.700                | 81.900                | 78.300                 | 80.000                 | 81.400                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                            | 3.125,02                | 3.600                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.600                  | 3.600                  |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                            | 3.125,02                | 3.600                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.600                  | 3.600                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>78.957,22</b>        | <b>75.100</b>         | <b>78.400</b>         | <b>74.800</b>          | <b>76.400</b>          | <b>77.800</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung der Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8 sowie zugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>0,00</b>             | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>- 2.000</b>        | <b>-2.000</b>         | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                       | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | + • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)              | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung der Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18 sowie zugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 12.427,29               | 30.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 12.427,29               | 30.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 12.427,29               | 30.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 12.427,29             | - 30.000              | -35.000               | -35.000                | -35.000                | -35.000                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                | 12.427,29               | 30.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)       | 12.427,29               | 30.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)         | 12.427,29               | 30.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0294 Bücherei

**Produkt** 11.24.0294 Bücherei

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung der Bücherei auf dem Grundstück Marktstraße 13 - 15 sowie der dazu gehörenden Außenanlagen |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0294 Bücherei

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 7.767,39                | 10.000                | 10.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 7.767,39                | 10.000                | 10.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>7.767,39</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 7.767,39</b>       | <b>- 10.000</b>       | <b>-10.000</b>        | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                       | 7.829,89                | 10.600                | 10.100                | 5.100                  | 5.100                  | 5.100                  |
|           | + • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)              | 7.829,89                | 10.600                | 10.100                | 5.100                  | 5.100                  | 5.100                  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 62,50                   | 600                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 62,50                   | 600                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>7.767,39</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |       |
|-------|-------|
| Notiz | WC EG |
|-------|-------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0295 Feuerwehr

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.0295 Feuerwehr                                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses einschließlich von zwei Wohnungen auf dem Grundstück Stiegelwiesenstraße 2 sowie dazugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0295 Feuerwehr

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                   | 8.505,86                | 8.600                 | 9.200                 | 9.300                  | 9.600                  | 9.700                  |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                      | 286,07                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für<br>sonstige Beschäftigte                         | 5.983,30                | 6.200                 | 6.600                 | 6.700                  | 6.900                  | 7.000                  |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                   | 15,64                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>sonstige Beschäftigte                    | 471,81                  | 500                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte | 67,75                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung -<br>sonstige Beschäftigte                  | 1.681,29                | 1.900                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.100                  | 2.100                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 16.165,04               | 90.000                | 46.000                | 500.000                | 5.000                  | 5.000                  |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                       | 16.165,04               | 90.000                | 46.000                | 500.000                | 5.000                  | 5.000                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                    | 24.670,90               | 98.600                | 55.200                | 509.300                | 14.600                 | 14.700                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)       | - 24.670,90             | - 98.600              | -55.200               | -509.300               | -14.600                | -14.700                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                        | 25.686,54               | 99.400                | 56.300                | 510.400                | 15.800                 | 15.900                 |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)         | 25.686,54               | 99.400                | 56.300                | 510.400                | 15.800                 | 15.900                 |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                    | 1.015,64                | 800                   | 1.100                 | 1.100                  | 1.200                  | 1.200                  |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                    | 1.015,64                | 800                   | 1.100                 | 1.100                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)              | 24.670,90               | 98.600                | 55.200                | 509.300                | 14.600                 | 14.700                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | 2025: Ersatz defekte Saugstelle/Übungswassertank 6.000 Euro und Anpassung Fahrzeughalle an neues Fahrzeugkonzept 40.000 Euro<br>2026: Sanierung Fassade 500.000 Euro |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0296 Rathaus

**Produkt** 11.24.0296 Rathaus

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung des Rathauses auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 30 sowie der dazugehörigen Außenanlagen |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.0296 Rathaus

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 4.883,50                | 4.800                 | 4.600                 | 4.600                  | 4.600                  | 4.600                  |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                 | 4.883,50                | 4.800                 | 4.600                 | 4.600                  | 4.600                  | 4.600                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>4.883,50</b>         | <b>4.800</b>          | <b>4.600</b>          | <b>4.600</b>           | <b>4.600</b>           | <b>4.600</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 78.832,42               | 80.000                | 99.500                | 101.400                | 103.500                | 105.500                |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 61.009,41               | 61.300                | 76.000                | 77.500                 | 79.000                 | 80.600                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 4.863,19                | 5.200                 | 6.500                 | 6.600                  | 6.800                  | 6.900                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 12.959,82               | 13.500                | 17.000                | 17.300                 | 17.700                 | 18.000                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 137.491,49              | 223.000               | 422.500               | 122.500                | 118.000                | 118.000                |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 43.208,67               | 110.000               | 275.000               | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 7.623,86                | 10.000                | 50.000                | 5.000                  | 500                    | 500                    |
|           | - • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)                     | 31.100,00               | 54.000                | 54.000                | 54.000                 | 54.000                 | 54.000                 |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                    | 31.917,24               | 26.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                               | 5.989,40                | 5.500                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|           | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                     | 13.302,81               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|           | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                                | 4.349,51                | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                        | 38.879,54               | 38.900                | 38.900                | 38.800                 | 38.600                 | 38.600                 |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen      | 38.879,54               | 38.900                | 38.900                | 38.800                 | 38.600                 | 38.600                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>255.203,45</b>       | <b>341.900</b>        | <b>560.900</b>        | <b>262.700</b>         | <b>260.100</b>         | <b>262.100</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 250.319,95</b>     | <b>- 337.100</b>      | <b>-556.300</b>       | <b>-258.100</b>        | <b>-255.500</b>        | <b>-257.500</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                       | 289.078,68              | 290.600               | 518.100               | 293.800                | 290.000                | 290.800                |
|           | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 289.078,68              | 290.600               | 518.100               | 293.800                | 290.000                | 290.800                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 12.015,30               | 13.100                | 12.700                | 12.900                 | 13.100                 | 13.300                 |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 11.453,22               | 13.100                | 12.700                | 12.900                 | 13.100                 | 13.300                 |
|           | - • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus                                              | 562,08                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 26.743,43               | 25.400                | 24.100                | 22.800                 | 21.400                 | 20.000                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>250.319,95</b>       | <b>252.100</b>        | <b>481.300</b>        | <b>258.100</b>         | <b>255.500</b>         | <b>257.500</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>- 85.000</b>       | <b>-75.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>     |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                  | 2024 und 2025: Umbau Heidenheimer Straße 33 (85.000 €) und Umbau Rathaus |
| <b>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>        |                                                                          |
| Notiz                                                                  | Höhenverstellbare Schreibtische, Ausstattung HDH 33                      |
| <b>42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)</b> |                                                                          |
| Notiz                                                                  | Miete Heidenheimer Straße 33                                             |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung des Kinderhauses Stiegelwiesen an dem Gebäude Stiegelwiesen 39 sowie zugehöriger Außenanlagen |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                           | 15.298,14               | 15.700                | 19.200                | 19.600                 | 20.000                 | 20.400                 |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                              | 11.906,35               | 12.100                | 14.700                | 15.000                 | 15.300                 | 15.600                 |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                           | 957,67                  | 1.000                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.400                  | 1.400                  |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte         | 2.434,12                | 2.600                 | 3.200                 | 3.300                  | 3.300                  | 3.400                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 34.798,97               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                               | 34.798,97               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>50.097,11</b>        | <b>40.700</b>         | <b>44.200</b>         | <b>44.600</b>          | <b>45.000</b>          | <b>45.400</b>          |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 50.097,11</b>      | <b>- 40.700</b>       | <b>-44.200</b>        | <b>-44.600</b>         | <b>-45.000</b>         | <b>-45.400</b>         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                                | 55.800,28               | 47.900                | 50.500                | 51.000                 | 51.500                 | 52.000                 |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)                 | 55.800,28               | 47.900                | 50.500                | 51.000                 | 51.500                 | 52.000                 |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                            | 5.703,17                | 7.200                 | 6.300                 | 6.400                  | 6.500                  | 6.600                  |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                            | 5.703,17                | 7.200                 | 6.300                 | 6.400                  | 6.500                  | 6.600                  |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>50.097,11</b>        | <b>40.700</b>         | <b>44.200</b>         | <b>44.600</b>          | <b>45.000</b>          | <b>45.400</b>          |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung des Schulgebäudes für den Schulverbund Gemeinschaftsschule - Primarstufe auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 51 sowie der Außenanlagen, insbesondere der Schulhofes |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                   | 129.314,75              | 138.600               | 156.800               | 159.900                | 163.100                | 166.200                |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                      | 100.288,11              | 107.000               | 122.000               | 124.400                | 126.900                | 129.300                |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                   | 8.049,10                | 9.000                 | 9.800                 | 10.000                 | 10.200                 | 10.400                 |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte | 20.977,54               | 22.600                | 25.000                | 25.500                 | 26.000                 | 26.500                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 25.175,46               | 15.000                | 30.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                       | 25.175,46               | 15.000                | 30.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 125,10                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen -<br>Dienstreisen                                     | 125,10                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                    | 154.615,31              | 153.700               | 186.900               | 195.000                | 198.200                | 201.300                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)       | - 154.615,31            | - 153.700             | -186.900              | -195.000               | -198.200               | -201.300               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                        | 157.318,46              | 156.700               | 189.900               | 198.000                | 201.300                | 204.400                |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)         | 157.318,46              | 156.700               | 189.900               | 198.000                | 201.300                | 204.400                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                    | 2.703,15                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.100                  | 3.100                  |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                    | 2.703,15                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.100                  | 3.100                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)              | 154.615,31              | 153.700               | 186.900               | 195.000                | 198.200                | 201.300                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| Notiz | jährlich 25.000 €; Entfall SBBZ ab 2025 |
|-------|-----------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.9240 Kindergarten Auenstraße

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 11.24.9240 Kindergarten Auenstraße                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                                      |

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Unterhaltung des Kindergarten Auenstraße auf dem Grundstück Auenstraße 20-22 sowie der Außenanlagen |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.24.9240 Kindergarten Auenstraße

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                   | 57.592,86               | 60.500                | 64.000                | 65.300                 | 66.500                 | 68.000                 |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                      | 26.070,02               | 26.900                | 28.400                | 29.000                 | 29.500                 | 30.100                 |
|     | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für<br>sonstige Beschäftigte                         | 17.789,91               | 18.400                | 19.400                | 19.800                 | 20.200                 | 20.600                 |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                   | 2.063,00                | 2.300                 | 2.500                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.700                  |
|     | - • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>sonstige Beschäftigte                    | 1.401,87                | 1.600                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.800                  | 1.800                  |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte | 5.272,61                | 5.800                 | 6.100                 | 6.200                  | 6.300                  | 6.500                  |
|     | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung -<br>sonstige Beschäftigte                  | 4.995,45                | 5.500                 | 5.900                 | 6.000                  | 6.100                  | 6.300                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 14.250,48               | 25.000                | 35.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|     | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                       | 14.250,48               | 25.000                | 35.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                    | 71.843,34               | 85.500                | 99.000                | 85.300                 | 86.500                 | 88.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)       | - 71.843,34             | - 85.500              | -99.000               | -85.300                | -86.500                | -88.000                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                        | 75.999,60               | 88.500                | 103.600               | 90.000                 | 91.300                 | 92.800                 |
|     | + • 38118000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)         | 75.999,60               | 88.500                | 103.600               | 90.000                 | 91.300                 | 92.800                 |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                    | 4.156,26                | 3.000                 | 4.600                 | 4.700                  | 4.800                  | 4.800                  |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                    | 4.156,26                | 3.000                 | 4.600                 | 4.700                  | 4.800                  | 4.800                  |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)              | 71.843,34               | 85.500                | 99.000                | 85.300                 | 86.500                 | 88.000                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Verkabelung, etc. für Telefon und EDV; Anstriche, Gartenhütte, Fluchtschlauch |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

**Produkt** 11.25.0000 Bauhof  
**Produktgruppe** 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

|                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Planungs-, Bau-, und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen, Transport und Beförderungsleistungen, Betreuung der Fahrzeuge, Zentrale Werkstatt |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.25.0000 Bauhof

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 118,23                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                 | 118,23                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                                              | 2.218,78                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|           | + • 32911000 Transfererträge Stadtwerke                                                 | 2.187,52                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | + • 32912000 Transfererträge Musikschule                                                | 31,26                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 3.823,41                | 11.200                | 11.200                | 11.200                 | 11.200                 | 11.200                 |
|           | + • 34210000 Erträge aus Verkauf                                                        | 495,86                  | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 3.327,55                | 10.500                | 10.500                | 10.500                 | 10.500                 | 10.500                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 7.296,02                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                            | 7.296,02                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                  | 16.525,05               | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|           | + • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 16.525,05               | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>29.981,49</b>        | <b>67.300</b>         | <b>67.300</b>         | <b>67.300</b>          | <b>67.300</b>          | <b>67.300</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 847.141,72              | 944.600               | 1.056.100             | 1.077.200              | 1.098.300              | 1.119.500              |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 654.008,51              | 722.000               | 806.100               | 822.200                | 838.300                | 854.500                |
|           | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte                           | 6.198,05                | 6.200                 | 6.500                 | 6.600                  | 6.800                  | 6.900                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 52.533,32               | 61.000                | 68.300                | 69.700                 | 71.000                 | 72.400                 |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 132.653,39              | 153.500               | 173.200               | 176.700                | 180.100                | 183.600                |
|           | - • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte                    | 1.744,45                | 1.900                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.100                  | 2.100                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 4,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 122.221,51              | 96.800                | 97.100                | 97.200                 | 97.200                 | 97.200                 |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (innerhalb des Budgets) | 4.970,07                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                     | 2.683,42                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 13.280,94               | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|           | - • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV                      | 0,00                    | 1.000                 | 1.300                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                    | 4.984,02                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                               | 3.492,51                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|           | - • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                     | 3.423,89                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung                                                | 1.364,10                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|           | - • 42415000 Bewirtschaftung - Ölabscheider                                             | 11.504,20               | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                    | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                                | 68.053,40      | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      |
|     | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                               | 4.233,41       | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       |
|     | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 4.231,55       | 5.100       | 5.100       | 5.100       | 5.100       | 5.100       |
| 15  | - Abschreibungen                                                                   | 102.962,76     | 105.000     | 104.800     | 108.500     | 114.000     | 108.000     |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 102.962,76     | 105.000     | 104.800     | 108.500     | 114.000     | 108.000     |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 9.432,91       | 9.500       | 6.800       | 7.200       | 7.000       | 7.000       |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                    | 1.574,30       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                      | 72,00          | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | - • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren                             | 5.189,04       | 5.000       | 3.100       | 3.400       | 3.300       | 3.300       |
|     | - • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen                  | 1.009,83       | 1.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                  | 167,70         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                             | 510,19         | 200         | 400         | 500         | 400         | 400         |
|     | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                 | 909,85         | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | 1.081.758,90   | 1.155.900   | 1.264.800   | 1.290.100   | 1.316.500   | 1.331.700   |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)    | - 1.051.777,41 | - 1.088.600 | -1.197.500  | -1.222.800  | -1.249.200  | -1.264.400  |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                  | 1.199.941,32   | 0           | 1.271.300   | 1.293.300   | 1.316.500   | 1.328.700   |
|     | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 182.293,67     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)          | 1.017.647,65   | 0           | 1.271.300   | 1.293.300   | 1.316.500   | 1.328.700   |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                              | 109.702,59     | 122.800     | 147.900     | 132.900     | 134.500     | 136.900     |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 76.264,19      | 81.200      | 103.000     | 89.200      | 90.000      | 91.700      |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil                             | 32.974,30      | 36.600      | 37.900      | 38.700      | 39.500      | 40.200      |
|     | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)    | 464,10         | 5.000       | 7.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                           | 38.461,32      | 34.400      | 35.900      | 31.800      | 27.800      | 24.100      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)           | 1.051.777,41   | - 157.200   | 1.087.500   | 1.128.600   | 1.154.200   | 1.167.700   |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)   | 0,00           | - 1.245.800 | -110.000    | -94.200     | -95.000     | -96.700     |

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Notiz | z.B. Metallschrott |
|-------|--------------------|

#### 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

|       |                |
|-------|----------------|
| Notiz | Dienstkleidung |
|-------|----------------|

#### 44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren

|       |           |
|-------|-----------|
| Notiz | Glasfaser |
|-------|-----------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

**Produkt** 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen  
**Produktgruppe** 12.24 Kommunales Grundbuchwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Grundbuchangelegenheiten, öffentliche Beglaubigungen |
|----------------------------|------------------------------------------------------|

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 1.380,00                | 1.600                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                        | 1.300,00                | 1.500                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
|           | + • 33111000 Ratschreibergebühren                                                       | 80,00                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.380,00</b>         | <b>1.600</b>          | <b>1.400</b>          | <b>1.400</b>           | <b>1.400</b>           | <b>1.400</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 9.235,76                | 10.100                | 11.600                | 11.800                 | 11.900                 | 12.300                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 2.762,98                | 3.100                 | 3.100                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.300                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 3.998,58                | 4.300                 | 5.400                 | 5.500                  | 5.600                  | 5.700                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 1.125,99                | 1.100                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 320,71                  | 400                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 842,29                  | 1.000                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 185,21                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>9.235,76</b>         | <b>10.100</b>         | <b>11.600</b>         | <b>11.800</b>          | <b>11.900</b>          | <b>12.300</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 7.855,76</b>       | <b>- 8.500</b>        | <b>-10.200</b>        | <b>-10.400</b>         | <b>-10.500</b>         | <b>-10.900</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 7.855,76</b>       | <b>- 8.500</b>        | <b>-10.200</b>        | <b>-10.400</b>         | <b>-10.500</b>         | <b>-10.900</b>         |

#### 33110000 Verwaltungsgebühren

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| Notiz | Ratschreibertätigkeit Grundbuchabschriften |
|-------|--------------------------------------------|

#### 33111000 Ratschreibergebühren

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| Notiz | Ratschreibertätigkeit Unterschriftsbeglaubigungen |
|-------|---------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung      |
| <b>Produktbereich</b> | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                                                     |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Erarbeitung von Stadtentwicklungs- und Sanierungsprogrammen;<br>Erstellung von umfassenden Planungen für Süßen;<br>Berichte zur Stadtentwicklung;<br>Mitwirkung bei interkommunaler / regionaler Zusammenarbeit (wie Regionalplan und Flächennutzungsplanung);<br>Stellungnahmen zu den Bereichen intern und extern;<br>Aufstellung von Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;<br>Städtebauliche Verträge;<br>Bürgerbeteiligung |
| <b>Produktverantwortung</b> | Leiterin des Stadtbauamts, Frau Andrea Just                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung       | Planung       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                              | 2023             | 2024           | 2025           | 2026           | 2027          | 2028          |
|           |                                                                                              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR           | EUR           |
|           |                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5             | 6             |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                       | 14.259,00        | 133.200        | 104.000        | 111.000        | 18.000        | 33.900        |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                          | 14.259,00        | 133.200        | 104.000        | 111.000        | 18.000        | 33.900        |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                           | 3.568,71         | 15.200         | 5.400          | 8.000          | 13.400        | 26.700        |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      | 3.568,71         | 15.200         | 5.400          | 8.000          | 13.400        | 26.700        |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 7.741,84         | 17.000         | 15.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000        |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 7.741,84         | 17.000         | 15.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                         | <b>25.569,55</b> | <b>165.400</b> | <b>124.400</b> | <b>129.000</b> | <b>41.400</b> | <b>70.600</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                       | 72.458,51        | 77.500         | 82.500         | 84.100         | 85.800        | 87.400        |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                            | 32.340,47        | 36.200         | 35.700         | 36.400         | 37.100        | 37.800        |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                             | 19.708,73        | 20.600         | 24.200         | 24.700         | 25.200        | 25.700        |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                          | 12.554,47        | 12.500         | 13.200         | 13.500         | 13.700        | 14.000        |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                          | 1.643,83         | 1.800          | 2.100          | 2.100          | 2.200         | 2.200         |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte           | 3.903,17         | 4.200          | 5.000          | 5.100          | 5.200         | 5.300         |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen für Bedienstete                            | 2.307,84         | 2.200          | 2.300          | 2.300          | 2.400         | 2.400         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 70.281,98        | 247.800        | 235.000        | 150.000        | 130.500       | 130.500       |
|           | - • 42110000 Sanierungsmaßnahmen an Grundstücken u. baul. Anlagen (u.a. Abbruch v. Gebäuden) | 0,00             | 27.000         | 15.000         | 10.000         | 14.700        | 14.700        |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                 | 5,99             | 500            | 500            | 500            | 500           | 500           |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                                          | 2.496,78         | 1.800          | 6.000          | 6.000          | 1.800         | 1.800         |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                | 1.739,69         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000         | 3.000         |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 1.150,54         | 500            | 500            | 500            | 500           | 500           |
|           | - • 42716110 Allgemeine Planung                                                              | 22.287,61        | 155.000        | 150.000        | 70.000         | 50.000        | 50.000        |
|           | - • 42716120 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung                                           | 41.326,81        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000        | 50.000        |
|           | - • 42716150 Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal                    | 1.274,56         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000        |
| 15        | - Abschreibungen                                                                             | 21.908,59        | 20.000         | 52.200         | 80.800         | 70.300        | 70.200        |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                    | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                    | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 15.175,62    | 13.100      | 41.300      | 69.900      | 59.400      | 59.300      |
|     | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen                                               | 6.732,97     | 6.900       | 10.900      | 10.900      | 10.900      | 10.900      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 53.290,38    | 55.200      | 84.400      | 36.700      | 36.600      | 51.100      |
|     | - • 44290000 Aufwendungen f. Sanierungsmaßnahmen (u.a. Betreuung d. Fachbüros)     | 46.627,17    | 45.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 34.500      |
|     | - • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                    | 2.286,36     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                      | 1.341,97     | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen                  | 29,76        | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.100       | 2.100       |
|     | - • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                  | 111,00       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|     | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 666,40       | 2.000       | 50.000      | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                             | 2.227,72     | 3.000       | 9.200       | 9.500       | 9.300       | 9.300       |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | 217.939,46   | 400.500     | 454.100     | 351.600     | 323.200     | 339.200     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)    | - 192.369,91 | - 235.100   | -329.700    | -222.600    | -281.800    | -268.600    |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                              | 1.598,97     | 2.400       | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.900       |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                 | 1.598,97     | 2.400       | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.900       |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                           | 11.702,27    | 10.800      | 17.000      | 16.300      | 15.700      | 15.400      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)           | - 13.301,24  | - 13.200    | -18.800     | -18.100     | -17.500     | -17.300     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)   | - 205.671,15 | - 248.300   | -348.500    | -240.700    | -299.300    | -285.900    |

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

|       |                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | aus KuF Sanierungsgebiete: 24.000 €<br>Kommunale Wärmeplanung: 80.000 € Konnexitätszahlung vom Land<br>Biotopverbund: 90.000 € in 2026 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Kostenerstattungen für Bebauungspläne, Fabrikstraße, Schelmenwasen (Strassacker) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|

#### 42110000 Sanierungsmaßnahmen an Grundstücken u. baul. Anlagen (u.a. Abbruch v. Gebäuden)

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Notiz | Abbrüche aus KuF Sanierungsgebiete |
|-------|------------------------------------|

#### 42510000 Haltung von Fahrzeugen

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| Notiz | Kangoo + Leasing neues Fahrzeug |
|-------|---------------------------------|

#### 42716110 Allgemeine Planung

|       |                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | u.a. wasserrechtliche Genehmigung Kammgarnspinnerei<br>Biotopverbund 100.000 € (Förderung 90%) verteilt auf 2025 und 2026<br>Kommunale Wärmeplanung (Konnexitätszahlung vom Land 100%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 42716120 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| Notiz | Fabrikstraße, Vordere Stelle, Schelmenwasen |
|-------|---------------------------------------------|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                                                   |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>42716150 Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal</b>      |                                                            |
| Notiz                                                                             | Personalleihe, Änderung Flächennutzungsplan                |
| <b>44290000 Aufwendungen f. Sanierungsmaßnahmen (u.a. Betreuung d. Fachbüros)</b> |                                                            |
| Notiz                                                                             | Betreuung durch KE, aus KuF Sanierungsgebiete              |
| <b>44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</b>  |                                                            |
| Notiz                                                                             | Digitalisierung Bauakten                                   |
| <b>44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung</b>                         |                                                            |
| Notiz                                                                             | insbesondere Software für Gebäudemanagement, eVergabe, CAD |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen      |
| <b>Produktbereich</b> | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | <p>Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude, Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Leistungen zum Aufbau einer geografischen Datenbase für raumbezogene Informationssysteme; Lagepläne zum Grundstücksverkehr und zur Bodenordnung, Massenermittlungen; Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan; Übersichtskarten und andere Kartenwerke; Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten</p> <p>Durchführung von Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen zur Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke</p> <p>Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB, Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss</p> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                             | 25.907,06               | 26.900                | 36.300                | 37.000                 | 37.800                 | 38.400                 |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                  | 3.612,20                | 4.100                 | 4.000                 | 4.100                  | 4.200                  | 4.200                  |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 16.081,03               | 16.300                | 23.600                | 24.100                 | 24.500                 | 25.000                 |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                | 1.402,24                | 1.400                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 1.320,16                | 1.400                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.100                  | 2.100                  |
|     | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 3.233,67                | 3.400                 | 4.900                 | 5.000                  | 5.100                  | 5.200                  |
|     | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                | 257,76                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 25.531,44               | 30.500                | 30.500                | 30.500                 | 30.500                 | 30.500                 |
|     | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | - • 42716650 Sachausgaben Gutachterausschuss                                       | 25.531,44               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 15  | - Abschreibungen                                                                   | 2.399,40                | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                  |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2.399,40                | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 3.381,18                | 3.100                 | 5.900                 | 6.500                  | 6.400                  | 6.400                  |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                             | 3.381,18                | 3.100                 | 5.900                 | 6.500                  | 6.400                  | 6.400                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | 57.219,08               | 62.900                | 75.100                | 76.400                 | 77.100                 | 77.700                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)    | - 57.219,08             | - 62.900              | -75.100               | -76.400                | -77.100                | -77.700                |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                           | 614,03                  | 600                   | 500                   | 400                    | 300                    | 200                    |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)           | - 614,03                | - 600                 | -500                  | -400                   | -300                   | -200                   |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)   | - 57.833,11             | - 63.500              | -75.600               | -76.800                | -77.400                | -77.900                |

#### 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

|       |          |
|-------|----------|
| Notiz | u.a. GIS |
|-------|----------|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42716650 Sachausgaben Gutachterausschuss           |                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                              | Verwaltungsleihe Gutachterausschuss, derzeit 2,49€/Einwohner + Sachkosten |
|                                                    |                                                                           |
| 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung |                                                                           |
| Notiz                                              | GeoCockpit GIS Fachschalen, Software, Dienstleistung                      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.12.0000 Flurneuordnung

**Produkt** 51.12.0000 Flurneuordnung  
**Produktgruppe** 51.12 Flurneuordnung  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Flurneuordnung und Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 51.12.0000 Flurneuordnung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                           | 5.917,05                | 6.300                 | 7.000                 | 7.100                  | 7.200                  | 7.400                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte -<br>tariflich Beschäftigte                              | 4.617,03                | 4.900                 | 5.400                 | 5.500                  | 5.600                  | 5.700                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse -<br>tariflich Beschäftigte                           | 383,15                  | 400                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte         | 916,87                  | 1.000                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.200                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                    | 0                     | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|           | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                    | 0                     | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br/>aus Nummern 12 bis 18)</b>                    | <b>5.917,05</b>         | <b>6.300</b>          | <b>32.000</b>         | <b>32.100</b>          | <b>32.200</b>          | <b>32.400</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>       | <b>- 5.917,05</b>       | <b>- 6.300</b>        | <b>-32.000</b>        | <b>-32.100</b>         | <b>-32.200</b>         | <b>-32.400</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                            | 283,76                  | 0                     | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                            | 283,76                  | 0                     | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>              | <b>- 283,76</b>         | <b>0</b>              | <b>-300</b>           | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br/>24)</b> | <b>- 6.200,81</b>       | <b>- 6.300</b>        | <b>-32.300</b>        | <b>-32.400</b>         | <b>-32.500</b>         | <b>-32.700</b>         |

#### 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| Notiz | Kosten für Grunderwerb und Ausgleichsmaßnahmen |
|-------|------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10.0000 Bauordnung

**Produkt** 52.10.0000 Bauordnung  
**Produktgruppe** 52.10 Bauordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche; Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags; Klärung von Fragen zum Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entgegennahme von Angrenzereinwendungen |
| <b>Produktverantwortung</b> | Frau Andrea Just                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 52.10.0000 Bauordnung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 6.259,50                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                        | 6.259,50                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>6.259,50</b>         | <b>7.000</b>          | <b>7.000</b>          | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 46.239,13               | 49.600                | 53.500                | 54.600                 | 55.700                 | 56.800                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 19.247,27               | 21.500                | 21.200                | 21.600                 | 22.000                 | 22.500                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 14.092,08               | 15.000                | 18.000                | 18.400                 | 18.700                 | 19.100                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 7.471,33                | 7.300                 | 7.500                 | 7.700                  | 7.800                  | 8.000                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 1.142,86                | 1.300                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 2.912,24                | 3.200                 | 3.900                 | 4.000                  | 4.100                  | 4.100                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 1.373,35                | 1.300                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.500                  | 1.500                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>46.239,13</b>        | <b>49.600</b>         | <b>53.500</b>         | <b>54.600</b>          | <b>55.700</b>          | <b>56.800</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 39.979,63</b>      | <b>- 42.600</b>       | <b>-46.500</b>        | <b>-47.600</b>         | <b>-48.700</b>         | <b>-49.800</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 39.979,63</b>      | <b>- 42.600</b>       | <b>-46.500</b>        | <b>-47.600</b>         | <b>-48.700</b>         | <b>-49.800</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

**Produkt** 53.70.0000 Abfallwirtschaft

**Produktgruppe** 53.70 Abfallwirtschaft

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Grünmüllsammelplatz und Wertstoffhof |
|----------------------------|--------------------------------------|

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 2.413,55                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | + • 34110000 Mieten und Pachten                                                         | 2.413,55                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 8.001,00                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                            | 8.001,00                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>10.414,55</b>        | <b>10.500</b>         | <b>10.500</b>         | <b>10.500</b>          | <b>10.500</b>          | <b>10.500</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 2.900,95                | 3.100                 | 2.900                 | 2.900                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 2.277,70                | 2.400                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.400                  | 2.400                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 195,39                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 427,86                  | 500                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>2.900,95</b>         | <b>3.600</b>          | <b>3.400</b>          | <b>3.400</b>           | <b>3.500</b>           | <b>3.500</b>           |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>7.513,60</b>         | <b>6.900</b>          | <b>7.100</b>          | <b>7.100</b>           | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 432,29                  | 1.200                 | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 182,29                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 250,00                  | 1.200                 | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 19.845,98               | 19.900                | 19.900                | 19.900                 | 19.900                 | 19.900                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 20.278,27</b>      | <b>- 21.100</b>       | <b>-20.200</b>        | <b>-20.200</b>         | <b>-20.200</b>         | <b>-20.200</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 12.764,67</b>      | <b>- 14.200</b>       | <b>-13.100</b>        | <b>-13.100</b>         | <b>-13.200</b>         | <b>-13.200</b>         |

#### 34110000 Mieten und Pachten

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Notiz | Wertstoffhof und Altkleidercontainer |
|-------|--------------------------------------|

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

|       |                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Kostenersatz der Nachbargemeinden für Mitbenutzung des Kompostplatzes auf Gemarkung Süßen, lt. Vertrag vom 30.11.2018 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

**Produkt** 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Sammeln und Ableitung von häuslichem und gewerblichem Schmutzwasser im Kanalsystem;<br>Ableitung von Regenwasser über Kanäle;<br>Betrieb der erforderlichen Regenüberlaufbecken;<br>Weiterleitung des Abwassers an die Verbandskläranlage in Salach |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                            | 106.050,06              | 106.300               | 108.400               | 106.800                | 107.600                | 105.000                |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 33.163,09               | 35.500                | 37.000                | 36.600                 | 38.300                 | 38.200                 |
|           | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                         | 72.886,97               | 70.800                | 71.400                | 70.200                 | 69.300                 | 66.800                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                      | 1.878.269,32            | 1.265.070             | 1.353.850             | 1.269.260              | 1.298.890              | 1.333.900              |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                              | 50,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 1.878.219,32            | 1.265.070             | 1.353.850             | 1.269.260              | 1.298.890              | 1.333.900              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 17.059,91               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 17.059,91               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 12.500,00               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|           | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                  | 12.500,00               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                          | <b>2.013.879,29</b>     | <b>1.401.370</b>      | <b>1.492.250</b>      | <b>1.406.060</b>       | <b>1.436.490</b>       | <b>1.468.900</b>       |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                        | 13.609,05               | 14.400                | 17.800                | 18.200                 | 18.400                 | 18.900                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                              | 10.601,55               | 11.100                | 13.600                | 13.900                 | 14.100                 | 14.400                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                           | 863,67                  | 1.000                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte            | 2.143,83                | 2.300                 | 3.000                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.200                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 699.018,18              | 97.000                | 83.000                | 79.000                 | 83.000                 | 119.000                |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 77.670,28               | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 90.000                 |
|           | - • 42110010 Unterhaltung RÜBs                                                                | 612.154,05              | 35.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                           | 379,62                  | 1.000                 | 5.000                 | 1.000                  | 5.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                  | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                          | 5.101,97                | 8.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                                     | 882,21                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                                 | 2.830,05                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Abschreibungen                                                                              | 382.227,94              | 405.000               | 400.000               | 365.500                | 398.200                | 397.700                |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen            | 382.045,28              | 405.000               | 400.000               | 365.500                | 398.200                | 397.700                |
|           | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 182,66                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                        | 795.972,00              | 502.300               | 530.000               | 530.000                | 530.000                | 530.000                |
|           | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.                                            | 714.905,21              | 420.000               | 450.000               | 450.000                | 450.000                | 450.000                |



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                            | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                           | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                           | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | - • 43132000 Abschreibungsumlage an AZV                                                   | 70.515,80    | 70.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      |
|     | - • 43730000 Zinsumlage an den<br>Abwasserzweckverband                                    | 10.550,99    | 12.300      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 6.298,64     | 5.500       | 4.900       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|     | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen                                                        | 1.314,70     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen -<br>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Kosten       | 0,00         | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | - • 44317000 Geschäftsaufwendungen -<br>Datenverarbeitung                                 | 4.983,94     | 1.500       | 900         | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe<br>aus Nummern 12 bis 18)                     | 1.897.125,81 | 1.024.200   | 1.035.700   | 997.700     | 1.034.600   | 1.070.600   |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)        | 116.753,48   | 377.170     | 456.550     | 408.360     | 401.890     | 398.300     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                                                         | 369.088,00   | 275.500     | 289.800     | 289.800     | 289.800     | 289.800     |
|     | + • 38115000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Straßenentwässerungsanteil) | 369.088,00   | 275.500     | 289.800     | 289.800     | 289.800     | 289.800     |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                     | 331.280,48   | 336.170     | 419.750     | 382.260     | 386.190     | 392.800     |
|     | - • 48110000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 221.904,88   | 234.850     | 297.850     | 257.900     | 259.550     | 264.600     |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne<br>Leistungsverrechnung                                     | 20.875,16    | 10.100      | 23.100      | 23.500      | 23.900      | 24.200      |
|     | - • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag -<br>Personalanteil                                 | 79.687,88    | 82.100      | 85.300      | 87.100      | 88.700      | 89.700      |
|     | - • 48118000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Gebäudemanagement)     | 8.812,56     | 9.120       | 13.500      | 13.760      | 14.040      | 14.300      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                                  | 328.621,05   | 316.500     | 326.600     | 315.900     | 305.500     | 295.300     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)               | - 290.813,53 | - 377.170   | -456.550    | -408.360    | -401.890    | -398.300    |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24)   | - 174.060,05 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

#### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| Notiz | Schmutzwasser 2,31 €/cbm und Niederschlagswasser 0,29 €/qm |
|-------|------------------------------------------------------------|

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

|       |                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Kostenersätze der Nachbargemeinden lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen für die Abwasserdurchleitung |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 38115000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| Notiz | Straßenentwässerungsanteil (verrechnet mit Produkt 54.10.0000) |
|-------|----------------------------------------------------------------|

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Notiz | Kanalinspektion 2028 35.000 |
|-------|-----------------------------|

#### 42110010 Unterhaltung RÜBs

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| Notiz | Umsetzung Gefährdungsbeurteilung/ Betriebsanweisung |
|-------|-----------------------------------------------------|

#### 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

|       |                  |
|-------|------------------|
| Notiz | Reparatur Pumpen |
|-------|------------------|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen         |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Notiz                                              | Ausgaben für Kanalreinigungen / Spülungen |
|                                                    |                                           |
| 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung |                                           |
| Notiz                                              | GIS Kanal                                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54.10 Gemeindestraßen                       |
| <b>Produktbereich</b> | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV       |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Bereitstellung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straße, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung in der Baulast der Stadt), Zur Unterhaltung gehört auch die Beseitigung verkehrsgefährdender Schäden an befestigten und unbefestigten Flächen beseitigen, Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instand halten, Entwässerungseinrichtungen reinigen, Erholungs- und Aufenthaltsflächen instand halten / pflegen; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Signalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehäuschen, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände sowie deren bauspezifischer Ausstattung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                             | 6.675,24                | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                  | 6.700                  | 6.700                  |
|           | + • 31410000 Zuweisung nach § 26 Abs.1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen          | 6.675,24                | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                  | 6.700                  | 6.700                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                 | 496.504,45              | 533.100               | 532.600               | 575.000                | 584.500                | 584.100                |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 142.433,34              | 193.000               | 178.600               | 226.300                | 235.800                | 245.200                |
|           | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen              | 354.071,11              | 340.100               | 354.000               | 348.700                | 348.700                | 338.900                |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                           | 150,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 33110000 Verwaltungsgebühren                                                   | 150,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 565,67                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 565,67                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 196,20                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 34810000 Erstattungen vom Land                                                 | 196,20                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>               | <b>504.091,56</b>       | <b>544.800</b>        | <b>544.300</b>        | <b>586.700</b>         | <b>596.200</b>         | <b>595.800</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                             | 27.587,94               | 45.400                | 35.800                | 36.500                 | 37.200                 | 38.000                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 21.487,69               | 21.800                | 27.500                | 28.100                 | 28.600                 | 29.200                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 1.739,40                | 19.000                | 2.300                 | 2.300                  | 2.400                  | 2.400                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 4.360,85                | 4.600                 | 6.000                 | 6.100                  | 6.200                  | 6.400                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 130.941,43              | 184.500               | 225.000               | 185.000                | 185.000                | 184.500                |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Buswartehäuschen und Anlagen des ZOB                 | 2.177,28                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42120000 Unterhaltung der Straßen und Wege                                     | 85.605,96               | 120.000               | 120.000               | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
|           | - • 42124000 Brückenunterhaltung                                                   | 5.774,26                | 30.000                | 70.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 112,10                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)                | 132,66                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                               | 11.459,45               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                          | 43,01                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42715000 Kosten für Baumkataster                                               | 9.314,66                | 8.500                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 8.500                  |
|           | - • 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen                      | 16.322,05               | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                    | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 15  | - Abschreibungen                                                                   | 726.037,12     | 773.400     | 818.400     | 883.800     | 903.900     | 900.600     |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 725.918,12     | 773.200     | 818.200     | 883.600     | 903.700     | 900.400     |
|     | - • 47910000 Sonstige Abschreibungen                                               | 119,00         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 1.475,83       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|     | - • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                      | 860,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten      | 615,83         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                 | 886.042,32     | 1.003.800   | 1.079.700   | 1.105.800   | 1.126.600   | 1.123.600   |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)    | - 381.950,76   | - 459.000   | -535.400    | -519.100    | -530.400    | -527.800    |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                              | 825.839,71     | 695.800     | 755.700     | 763.700     | 772.400     | 776.600     |
|     | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                 | 456.751,71     | 420.300     | 465.900     | 473.900     | 482.600     | 486.800     |
|     | - • 48115000 Verrechnung der Straßenentwässerung                                   | 369.088,00     | 275.500     | 289.800     | 289.800     | 289.800     | 289.800     |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                           | 317.204,45     | 306.300     | 330.800     | 321.300     | 311.700     | 302.400     |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)           | - 1.143.044,16 | - 1.002.100 | -1.086.500  | -1.085.000  | -1.084.100  | -1.079.000  |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)   | - 1.524.994,92 | - 1.461.100 | -1.621.900  | -1.604.100  | -1.614.500  | -1.606.800  |

| 31410000 Zuweisung nach § 26 Abs.1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                 | Verkehrslastenausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz für die laufende Unterhaltung von Straßen |

| 42120000 Unterhaltung der Straßen und Wege |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                      | Wartung Ampelanlagen 2.500 €<br>Vialytics 12.000 €<br>Sanierung Radweg im Schlater Wald 5.000 €<br>Fuchseckstraße<br>Kreisel Auenstraße<br>Schäden Umleitungsstrecke |

| 42124000 Brückenunterhaltung |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Notiz                        | Geländer Bürgerhaussteg (50.000) , Bahnbrücke |

| 42715000 Kosten für Baumkataster |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Notiz                            | Geockcockpit/ Baumkontrollen, Herbst/Winter |

| 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Notiz                                                     | Verkehrsschilder und Markierungen |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0001 Straßenbeleuchtung

**Produkt** 54.10.0001 Straßenbeleuchtung  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Betrieb der Straßenbeleuchtung |
|----------------------------|--------------------------------|

### 54.10.0001 Straßenbeleuchtung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                  | 0,00                    | 18.700                | 0                     | 20.000                 | 20.000                 | 0                      |
|           | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                     | 0,00                    | 18.700                | 0                     | 20.000                 | 20.000                 | 0                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 3.854,67                | 3.600                 | 3.700                 | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                  |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                 | 1.835,88                | 1.800                 | 1.900                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
|           | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                   | 2.018,79                | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.190,28                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.190,28                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>5.044,95</b>         | <b>23.300</b>         | <b>4.700</b>          | <b>24.400</b>          | <b>24.400</b>          | <b>4.400</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 12.546,45               | 4.000                 | 15.300                | 15.600                 | 15.900                 | 16.300                 |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 9.779,04                | 1.000                 | 11.800                | 12.000                 | 12.300                 | 12.500                 |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 796,36                  | 900                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.100                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 1.971,05                | 2.100                 | 2.500                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.700                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 311.873,89              | 280.000               | 300.000               | 300.000                | 250.000                | 250.000                |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                         | 167.832,49              | 120.000               | 150.000               | 150.000                | 100.000                | 100.000                |
|           | - • 42713000 Betriebsstrom                                                              | 144.041,40              | 160.000               | 150.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
| 15        | - Abschreibungen                                                                        | 53.764,09               | 54.800                | 55.300                | 54.500                 | 54.400                 | 54.100                 |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen      | 53.764,09               | 54.800                | 55.300                | 54.500                 | 54.400                 | 54.100                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 480,16                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                      | 480,16                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>378.664,59</b>       | <b>339.300</b>        | <b>371.100</b>        | <b>370.600</b>         | <b>320.800</b>         | <b>320.900</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 373.619,64</b>     | <b>- 316.000</b>      | <b>-366.400</b>       | <b>-346.200</b>        | <b>-296.400</b>        | <b>-316.500</b>        |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 182,29                  | 1.200                 | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 182,29                  | 1.200                 | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 24.642,14               | 23.800                | 22.300                | 20.300                 | 18.200                 | 16.100                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 24.824,43</b>      | <b>- 25.000</b>       | <b>-22.500</b>        | <b>-20.500</b>         | <b>-18.400</b>         | <b>-16.300</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 398.444,07</b>     | <b>- 341.000</b>      | <b>-388.900</b>       | <b>-366.700</b>        | <b>-314.800</b>        | <b>-332.800</b>        |

#### 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Notiz | Förderung Beleuchtung |
|-------|-----------------------|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                       | neues Förderprogramm/ Standsicherheit/ Schaltstellen/Dienstleistung                       |
| 42713000 Betriebsstrom                                      |                                                                                           |
| Notiz                                                       | Einsparung beim Verbrauch durch Abschaltung, trotzdem Mehrkosten durch höheren Strompreis |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt** 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produktgruppe** 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Straßenreinigung und Winterdienst |
|----------------------------|-----------------------------------|

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.050,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.050,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.050,00</b>         | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 4.014,33                | 4.300                 | 3.800                 | 3.900                  | 3.900                  | 4.000                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 3.145,37                | 3.300                 | 2.900                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.100                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 264,73                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 604,23                  | 700                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 56.703,04               | 54.000                | 54.000                | 54.000                 | 54.000                 | 54.000                 |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 5.284,04                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 42716250 Müllentsorgung (Kehrgut)                                                   | 17.087,42               | 17.000                | 17.000                | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
|           | - • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen                                          | 28.376,73               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|           | - • 42716640 Ausgaben f. Winterdienst                                                   | 5.954,85                | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 15        | - Abschreibungen                                                                        | 4.250,45                | 4.000                 | 4.500                 | 2.700                  | 600                    | 600                    |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen      | 4.250,45                | 4.000                 | 4.500                 | 2.700                  | 600                    | 600                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>64.967,82</b>        | <b>62.300</b>         | <b>62.300</b>         | <b>60.600</b>          | <b>58.500</b>          | <b>58.600</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 63.917,82</b>      | <b>- 60.300</b>       | <b>-60.300</b>        | <b>-58.600</b>         | <b>-56.500</b>         | <b>-56.600</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 172.133,46              | 143.000               | 190.600               | 193.900                | 197.300                | 199.200                |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 172.133,46              | 143.000               | 190.600               | 193.900                | 197.300                | 199.200                |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 639,59                  | 400                   | 500                   | 400                    | 300                    | 300                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 172.773,05</b>     | <b>- 143.400</b>      | <b>-191.100</b>       | <b>-194.300</b>        | <b>-197.600</b>        | <b>-199.500</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 236.690,87</b>     | <b>- 203.700</b>      | <b>-251.400</b>       | <b>-252.900</b>        | <b>-254.100</b>        | <b>-256.100</b>        |

#### 42716640 Ausgaben f. Winterdienst

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Notiz | Verschleißschienen |
|-------|--------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze

**Produkt** 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze

**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Freizeiteinrichtungen in Süßen |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 7.168,42                | 300                   | 7.100                 | 7.100                  | 7.100                  | 7.100                  |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 7.168,42                | 300                   | 7.100                 | 7.100                  | 7.100                  | 7.100                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 192,78                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                          | 192,78                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>7.361,20</b>         | <b>300</b>            | <b>7.100</b>          | <b>7.100</b>           | <b>7.100</b>           | <b>7.100</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                   | 6.663,12                | 6.800                 | 7.500                 | 7.600                  | 7.700                  | 7.900                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                         | 5.207,83                | 5.200                 | 5.800                 | 5.900                  | 6.000                  | 6.100                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                      | 429,69                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte       | 1.025,60                | 1.100                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 29.521,76               | 24.800                | 56.800                | 39.800                 | 39.800                 | 39.800                 |
|           | - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                          | 27.932,79               | 15.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                             | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)                      | 511,30                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                                | 1.077,67                | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 0,00                    | 8.000                 | 35.000                | 18.000                 | 18.000                 | 18.000                 |
| 15        | - Abschreibungen                                                                         | 17.514,09               | 4.500                 | 10.500                | 10.000                 | 9.900                  | 9.900                  |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen       | 17.514,09               | 4.500                 | 10.500                | 10.000                 | 9.900                  | 9.900                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>53.698,97</b>        | <b>36.100</b>         | <b>74.800</b>         | <b>57.400</b>          | <b>57.400</b>          | <b>57.600</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 46.337,77</b>      | <b>- 35.800</b>       | <b>-67.700</b>        | <b>-50.300</b>         | <b>-50.300</b>         | <b>-50.500</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                    | 76.422,40               | 43.740                | 87.425                | 88.920                 | 90.530                 | 91.525                 |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                       | 69.812,98               | 36.900                | 77.300                | 78.600                 | 80.000                 | 80.800                 |
|           | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)          | 6.609,42                | 6.840                 | 10.125                | 10.320                 | 10.530                 | 10.725                 |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                 | 1.696,41                | 1.700                 | 1.500                 | 1.400                  | 1.300                  | 1.200                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>- 78.118,81</b>      | <b>- 45.440</b>       | <b>-88.925</b>        | <b>-90.320</b>         | <b>-91.830</b>         | <b>-92.725</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 124.456,58</b>     | <b>- 81.240</b>       | <b>-156.625</b>       | <b>-140.620</b>        | <b>-142.130</b>        | <b>-143.225</b>        |

#### 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

|       |                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Reinigung Sand, Maßnahmen aus Prüfung, Sanierung Waldaktivpfad im Schlater Wald, Goldmann |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234) |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Notiz                                                           | Pacht Grausches Wäldchen                             |
|                                                                 |                                                      |
| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen        |                                                      |
| Notiz                                                           | falls notwendig Sicherheitsdienst / Videoüberwachung |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen

**Produkt** 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Betrieb der Parkanlagen (inkl. Baumpflege) |
|----------------------------|--------------------------------------------|

### 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                 | 149,80                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 31471000 Spenden                                                                   | 149,80                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 8.642,83                | 8.600                 | 8.600                 | 8.600                  | 8.600                  | 8.500                  |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                | 8.642,83                | 8.600                 | 8.600                 | 8.600                  | 8.600                  | 8.500                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                    | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                    | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>8.792,63</b>         | <b>9.400</b>          | <b>9.400</b>          | <b>9.400</b>           | <b>9.400</b>           | <b>9.300</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                 | 4.936,46                | 4.500                 | 4.600                 | 4.700                  | 4.700                  | 4.800                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                       | 3.376,51                | 3.500                 | 3.600                 | 3.700                  | 3.700                  | 3.800                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                    | 283,25                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte     | 1.276,70                | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 42.826,48               | 53.200                | 48.700                | 48.700                 | 48.700                 | 48.200                 |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 4.190,43                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                    | 1.702,96                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                           | 10.417,11               | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|           | - • 42411000 Bewirtschaftung - Strom                                                   | 1.788,57                | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                              | 1.250,13                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                                    | 14.766,32               | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 0,00                    | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|           | - • 42715000 Kosten für Baumkataster                                                   | 8.310,96                | 8.500                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 8.500                  |
|           | - • 42716620 Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen                                           | 400,00                  | 7.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                       | 32.002,89               | 30.000                | 29.000                | 28.700                 | 27.200                 | 24.100                 |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen     | 32.002,89               | 30.000                | 29.000                | 28.700                 | 27.200                 | 24.100                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                 | 150,00                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                            | 150,00                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>79.915,83</b>        | <b>87.850</b>         | <b>82.450</b>         | <b>82.250</b>          | <b>80.750</b>          | <b>77.250</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>- 71.123,20</b>      | <b>- 78.450</b>       | <b>-73.050</b>        | <b>-72.850</b>         | <b>-71.350</b>         | <b>-67.950</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                  | 50.403,96               | 54.560                | 57.650                | 58.680                 | 59.720                 | 60.350                 |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                     | 45.997,66               | 50.000                | 50.900                | 51.800                 | 52.700                 | 53.200                 |
|           | - • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)        | 4.406,30                | 4.560                 | 6.750                 | 6.880                  | 7.020                  | 7.150                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                                | 36.972,14               | 36.100                | 35.400                | 34.500                 | 33.800                 | 33.100                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)             | - 87.376,10             | - 90.660              | -93.050               | -93.180                | -93.520                | -93.450                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>-überschuss (Summe aus Nummern 20 und<br>24) | - 158.499,30            | - 169.110             | -166.100              | -166.030               | -164.870               | -161.400               |

#### 42715000 Kosten für Baumkataster

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| Notiz | Software GIS/ Kontrollen Neidlein |
|-------|-----------------------------------|

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Vereinsförderung u.a. für Gartenfreunde, Landfrauen, Obst- und Gartenbauverein |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produkt** 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produktgruppe** 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

|                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer in städtischer Zuständigkeit |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 42.604,99               | 42.400                | 42.300                | 42.300                 | 42.300                 | 42.300                 |
|           | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                 | 42.604,99               | 42.400                | 42.300                | 42.300                 | 42.300                 | 42.300                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>42.604,99</b>        | <b>42.400</b>         | <b>42.300</b>         | <b>42.300</b>          | <b>42.300</b>          | <b>42.300</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 15.482,39               | 16.600                | 17.700                | 17.900                 | 18.400                 | 18.600                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 5.241,47                | 5.900                 | 5.800                 | 5.900                  | 6.000                  | 6.100                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 6.105,02                | 6.400                 | 7.300                 | 7.400                  | 7.600                  | 7.700                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 2.037,63                | 2.000                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.200                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 502,40                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 1.221,23                | 1.300                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 374,64                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 11.820,30               | 5.000                 | 20.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 11.470,44               | 5.000                 | 20.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 349,86                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Abschreibungen                                                                        | 76.419,97               | 76.100                | 75.600                | 75.600                 | 75.600                 | 75.600                 |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen      | 76.419,97               | 76.100                | 75.600                | 75.600                 | 75.600                 | 75.600                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 15.045,98               | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|           | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                      | 15.045,98               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>118.768,64</b>       | <b>98.000</b>         | <b>113.600</b>        | <b>98.800</b>          | <b>99.300</b>          | <b>99.500</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 76.163,65</b>      | <b>- 55.600</b>       | <b>-71.300</b>        | <b>-56.500</b>         | <b>-57.000</b>         | <b>-57.200</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 51.875,33               | 41.700                | 57.400                | 58.400                 | 59.500                 | 60.000                 |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 51.875,33               | 41.700                | 57.400                | 58.400                 | 59.500                 | 60.000                 |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 52.435,16               | 51.100                | 49.800                | 48.500                 | 47.200                 | 45.800                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 104.310,49</b>     | <b>- 92.800</b>       | <b>-107.200</b>       | <b>-106.900</b>        | <b>-106.700</b>        | <b>-105.800</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 180.474,14</b>     | <b>- 148.400</b>      | <b>-178.500</b>       | <b>-163.400</b>        | <b>-163.700</b>        | <b>-163.000</b>        |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| <b>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                              | u.a.Kappentobel/ Unterhaltung Fischtreppe Hochwasserschäden prüfen |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkt** 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

|                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen die unter besonderem Schutz stehen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete) FFH- und Vogelschutzgebiete |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                  | 13.369,41               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                           | 13.369,41               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 240,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 240,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                    | <b>13.609,41</b>        | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                                  | 48.384,53               | 51.300                | 52.700                | 53.800                 | 54.800                 | 55.900                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                                       | 3.271,97                | 3.700                 | 3.600                 | 3.700                  | 3.700                  | 3.800                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                                        | 33.885,16               | 35.500                | 36.600                | 37.300                 | 38.100                 | 38.800                 |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                     | 1.270,78                | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.400                  | 1.400                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                                     | 2.762,78                | 3.000                 | 3.100                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.300                  |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                      | 6.960,30                | 7.600                 | 7.900                 | 8.100                  | 8.200                  | 8.400                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                                     | 233,54                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 8.253,18                | 14.500                | 8.500                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
|           | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 7.675,18                | 6.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|           | - • 42710000 Pflanzung von Streuobstbäumen                                                              | 578,00                  | 8.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                                  | 10.571,51               | 11.000                | 11.000                | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                             | 9.636,51                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|           | - • 43180001 Laufende Vereinsförderung                                                                  | 935,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 933,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 933,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                               | <b>68.142,22</b>        | <b>77.800</b>         | <b>73.200</b>         | <b>74.300</b>          | <b>75.300</b>          | <b>76.400</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                  | <b>- 54.532,81</b>      | <b>- 72.800</b>       | <b>-68.200</b>        | <b>-69.300</b>         | <b>-70.300</b>         | <b>-71.400</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                                   | 23.463,66               | 17.900                | 26.000                | 26.400                 | 26.900                 | 27.100                 |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                                      | 23.463,66               | 17.900                | 26.000                | 26.400                 | 26.900                 | 27.100                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>                         | <b>- 23.463,66</b>      | <b>- 17.900</b>       | <b>-26.000</b>        | <b>-26.400</b>         | <b>-26.900</b>         | <b>-27.100</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                 | <b>- 77.996,47</b>      | <b>- 90.700</b>       | <b>-94.200</b>        | <b>-95.700</b>         | <b>-97.200</b>         | <b>-98.500</b>         |

#### 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

|       |                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zuschuss Heckenpflege, Bewirtschaftungsprogramm, Abrechnung Bauhofleistungen |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|                                                                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                         |                                                                                      |
| Notiz                                                                                                      | Flussregenpfeifer/ sonst. Beweidungen                                                |
| <b>42710000 Pflanzung von Streuobstbäumen</b>                                                              |                                                                                      |
| Notiz                                                                                                      | Obstbaumaktion                                                                       |
| <b>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>                                                             |                                                                                      |
| Notiz                                                                                                      | Auszahlung Baumschnitt, Bewirtschaftungsprogramm, LPR-Verträge, Beweidung+Nachpflege |
| <b>43180001 Laufende Vereinsförderung</b>                                                                  |                                                                                      |
| Notiz                                                                                                      | Vereinsförderung für NABU, Naturfreunde                                              |
| <b>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)</b> |                                                                                      |
| Notiz                                                                                                      | Mitgliedsbeitrag an Landschaftserhaltungsverband (lt. GR-Beschluss vom 29.04.2013)   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 56.10 Umweltschutzmaßnahmen      |
| <b>Produktbereich</b> | 56 Umweltschutz                  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Information der Bevölkerung zu Umweltfragen;<br>Durchführung und Förderung der Umweltberatung;<br>Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Erkundung von Altlasten;<br>Teilnahme an Umweltwettbewerben;<br>Einrichtung und Führung eines Ökokontos<br>Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung;<br>Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Bauernmarkt);<br>Erstellen von Umweltberichten,<br>Klimafreundliche Stadt |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                  | 18.534,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 18.534,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>18.534,00</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 11.065,89               | 12.100                | 12.700                | 12.900                 | 13.100                 | 13.500                 |
|           | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                       | 3.271,97                | 3.700                 | 3.600                 | 3.700                  | 3.700                  | 3.800                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 4.906,54                | 5.300                 | 5.900                 | 6.000                  | 6.100                  | 6.300                  |
|           | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                     | 1.270,79                | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.400                  | 1.400                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 406,45                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 976,60                  | 1.100                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.300                  |
|           | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                     | 233,54                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 16.928,28               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 95,20                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 16.833,08               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                             | 0,00                    | 0                     | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>27.994,17</b>        | <b>13.100</b>         | <b>16.200</b>         | <b>16.400</b>          | <b>16.600</b>          | <b>17.000</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 9.460,17</b>       | <b>- 13.100</b>       | <b>-16.200</b>        | <b>-16.400</b>         | <b>-16.600</b>         | <b>-17.000</b>         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 565,11                  | 3.600                 | 600                   | 600                    | 600                    | 700                    |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 565,11                  | 3.600                 | 600                   | 600                    | 600                    | 700                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 565,11</b>         | <b>- 3.600</b>        | <b>-600</b>           | <b>-600</b>            | <b>-600</b>            | <b>-700</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 10.025,28</b>      | <b>- 16.700</b>       | <b>-16.800</b>        | <b>-17.000</b>         | <b>-17.200</b>         | <b>-17.700</b>         |

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Notiz | Zuschüsse zu Balkonkraftwerken |
|-------|--------------------------------|



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0001 Geschirrmobil

**Produkt** 57.30.0001 Geschirrmobil  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Betrieb und Verleih des städtischen Geschirrmobiles |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|

### 57.30.0001 Geschirrmobil

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 948,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 948,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>948,00</b>           | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>500</b>             |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                                  | 2.900,95                | 3.100                 | 2.900                 | 2.900                  | 3.000                  | 3.000                  |
|           | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                        | 2.277,70                | 2.400                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.400                  | 2.400                  |
|           | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                     | 195,39                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte      | 427,86                  | 500                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 812,47                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                            | 686,29                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                                     | 126,18                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 15        | - Abschreibungen                                                                        | 662,57                  | 700                   | 700                   | 500                    | 0                      | 0                      |
|           | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen      | 662,57                  | 700                   | 700                   | 500                    | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>4.375,99</b>         | <b>3.900</b>          | <b>3.700</b>          | <b>3.500</b>           | <b>3.100</b>           | <b>3.100</b>           |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 3.427,99</b>       | <b>- 3.400</b>        | <b>-3.200</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-2.600</b>          | <b>-2.600</b>          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                                   | 1.492,21                | 3.800                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
|           | - • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung                                      | 1.492,21                | 3.800                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                                | 86,13                   | 100                   | 100                   | 100                    | 0                      | 0                      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>- 1.578,34</b>       | <b>- 3.900</b>        | <b>-1.800</b>         | <b>-1.800</b>          | <b>-1.700</b>          | <b>-1.700</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 5.006,33</b>       | <b>- 7.300</b>        | <b>-5.000</b>         | <b>-4.800</b>          | <b>-4.300</b>          | <b>-4.300</b>          |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 4 Bauamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                               | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                       | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|     |                                                                                                                                       | 1                     | 2                  | 3                  | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.882.554,14          | 1.537.470          | 1.577.150          | 1.514.560         | 1.451.190         | 1.482.100         |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                           | 5.364.487,13          | 5.056.250          | 5.646.250          | 5.513.850         | 5.002.650         | 5.106.150         |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 3.481.932,99</b> | <b>- 3.518.780</b> | <b>-4.069.100</b>  | <b>-3.999.290</b> | <b>-3.551.460</b> | <b>-3.624.050</b> |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                            | 482.482,41            | 5.405.700          | 9.105.700          | 9.542.700         | 808.700           | 1.142.500         |
| 5   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                                            | 410.496,39            | 871.000            | 523.000            | 348.000           | 8.000             | 8.000             |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                                   | 0,00                  | 114.000            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>892.978,80</b>     | <b>6.390.700</b>   | <b>9.628.700</b>   | <b>9.890.700</b>  | <b>816.700</b>    | <b>1.150.500</b>  |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | 1.459,74              | 20.000             | 5.000              | 5.000             | 305.000           | 878.000           |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | 6.830.065,54          | 13.967.400         | 16.129.000         | 5.345.000         | 2.100.000         | 1.500.000         |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                            | 298.266,14            | 885.500            | 1.805.500          | 171.500           | 85.500            | 55.500            |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                    | 55.820,00             | 180.000            | 80.000             | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>7.185.611,42</b>   | <b>15.052.900</b>  | <b>18.019.500</b>  | <b>5.601.500</b>  | <b>2.570.500</b>  | <b>2.513.500</b>  |
| 17  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 6.292.632,62</b> | <b>- 8.662.200</b> | <b>-8.390.800</b>  | <b>4.289.200</b>  | <b>-1.753.800</b> | <b>-1.363.000</b> |
| 18  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 9.774.565,61</b> | <b>-12.180.980</b> | <b>-12.459.900</b> | <b>289.910</b>    | <b>-5.305.260</b> | <b>-4.987.050</b> |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                          | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                              |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                              |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 11.25.0000-Bauhof<br>Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 3                                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                              | + • 68310000 Verkauf von Fahrzeugen des Bauhofs                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 6                                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 8                                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000      | 0           | 0                    | 5.000       | 25.000      | 0           | -30.000                          |
|                                                                              | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000      | 0           | 0                    | 5.000       | 25.000      | 0           | -30.000                          |
| 9                                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.824,55               | 175.000     | 35.000      | 0                    | 45.000      | 65.000      | 35.000      | -180.000                         |
|                                                                              | - • 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.824,55               | 175.000     | 35.000      | 0                    | 45.000      | 65.000      | 35.000      | -180.000                         |
| 13                                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.824,55               | 185.000     | 35.000      | 0                    | 50.000      | 90.000      | 35.000      | -210.000                         |
| 14                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 3.824,55             | - 175.000   | -35.000     | 0                    | -50.000     | -90.000     | -35.000     | 210.000                          |
| 16                                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.824,55               | 185.000     | 35.000      | 0                    | 50.000      | 90.000      | 35.000      | -210.000                         |

|                                                                 |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11250000 Bauhof 001 Bauhof 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen |                                                                                                       |
| Notiz                                                           | Bedarfsposition: 35.000 €<br>2026 Ersatzbeschaffung Ferrarimäher<br>2027 Ersatzbeschaffung John Deere |

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| 11250000 Bauhof 001 Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen |                    |
| Notiz                                                | Müll/ Salzlagerung |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                             | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                 |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 11.25.0000-Bauhof<br>Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten (internes Budget) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.620,62              | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
|                                                                                                                 | - • 78310000 Erwerb von Gerätschaften innerhalb internem Budget (über 1.000 €) | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.620,62              | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 13                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.620,62              | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 14                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 16.620,62            | - 5.000     | -5.000      | 0                    | -5.000      | -5.000      | -5.000      | 20.000                           |
| 16                                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.620,62              | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                       |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe<br>Maßnahme: 001-Um- und Erweiterungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                                                     | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 2.000.000   | 0           | 0           | -2.000.000                       |
|                                                                                                                       | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 2.000.000   | 0           | 0           | -2.000.000                       |
| 6                                                                                                                     | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 2.000.000   | 0           | 0           | -2.000.000                       |
| 8                                                                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.131,91               | 100.000     | 2.500.000   | 300.000              | 300.000     | 0           | 0           | -2.800.000                       |
|                                                                                                                       | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.131,91               | 100.000     | 2.500.000   | 300.000              | 300.000     | 0           | 0           | -2.800.000                       |
| 13                                                                                                                    | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.131,91               | 100.000     | 2.500.000   | 300.000              | 300.000     | 0           | 0           | -2.800.000                       |
| 14                                                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 6.131,91             | - 100.000   | -2.500.000  | -300.000             | 1.700.000   | 0           | 0           | 800.000                          |
| 16                                                                                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.131,91               | 100.000     | 2.500.000   | 300.000              | 300.000     | 0           | 0           | -2.800.000                       |

|                                                                                                               |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 001 Um- und Erweiterungsbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land |                                                                                      |
| Notiz                                                                                                         | 1.400.000 € Kommunaler Sanierungsfonds<br>600.000 € Ganztagesbeschleunigungsprogramm |

|                                                                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 001 Um- und Erweiterungsbau 78710000 Hochbaumaßnahmen |                                               |
| Notiz                                                                                         | Umbau / Sanierung Primarstufe nach Umzug SBBZ |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                          |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe<br>Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                                                        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 23.100,00              | 0           | 150.000     | 0                    | 640.000     | 0           | 0           | -790.000                         |
|                                                                                                                          | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 23.100,00              | 0           | 150.000     | 0                    | 640.000     | 0           | 0           | -790.000                         |
| 6                                                                                                                        | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 23.100,00              | 0           | 150.000     | 0                    | 640.000     | 0           | 0           | -790.000                         |
| 8                                                                                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 47.997,97              | 50.000      | 300.000     | 0                    | 0           | 0           | 200.000     | -500.000                         |
|                                                                                                                          | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 47.997,97              | 50.000      | 300.000     | 0                    | 0           | 0           | 200.000     | -500.000                         |
| 13                                                                                                                       | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 47.997,97              | 50.000      | 300.000     | 0                    | 0           | 0           | 200.000     | -500.000                         |
| 14                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 24.897,97            | - 50.000    | -150.000    | 0                    | 640.000     | 0           | -200.000    | -290.000                         |
| 16                                                                                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 47.997,97              | 50.000      | 300.000     | 0                    | 0           | 0           | 200.000     | -500.000                         |

|                                                                                                                  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 002 Kommunaler Sanierungsfonds 68110000 Investitionszuweisungen vom Land |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                            |  | aus HS übertragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                            | Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                            | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                |                                                                                                                                                              | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe           |                                                                                                                                                              |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 001-Schulentwicklung Bizet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                                                                                              |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                              | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                                                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.200.000   | 7.600.000   | 0                    | 4.000.000   | 0           | 0           | -11.600.000                      |
|                                                                | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                                                                                               | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 3.000.000   | 5.700.000   | 0                    | 3.000.000   | 0           | 0           | -8.700.000                       |
|                                                                | • 68112000 Investitionszuweisung<br>vom Land -<br>Ausgleichstock -                                                                                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.200.000   | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                | • 68120000 Investitionszuweisungen<br>von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 1.000.000   | 0           | 0           | -1.000.000                       |
|                                                                | • 68180000 Investitionszuschüsse<br>von übrigen Bereichen                                                                                                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 1.900.000   | 0                    | 0           | 0           | 0           | -1.900.000                       |
| 6                                                              | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)                                                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.200.000   | 7.600.000   | 0                    | 4.000.000   | 0           | 0           | -11.600.000                      |
| 8                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 5.695.187,94           | 9.280.000   | 9.030.000   | 0                    | 0           | 0           | 0           | -9.030.000                       |
|                                                                | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 5.695.181,44           | 8.800.000   | 7.900.000   | 0                    | 0           | 0           | 0           | -7.900.000                       |
|                                                                | - • 78713000 Aufstellen von<br>Containern                                                                                                                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 6,50                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                | - • 78715000 Außenanlagen                                                                                                                                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 480.000     | 1.130.000   | 0                    | 0           | 0           | 0           | -1.130.000                       |
| 9                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                                                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 600.000     | 1.750.000   | 0                    | 0           | 0           | 0           | -1.750.000                       |
|                                                                | - • 78310000 Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen und<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br>oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000<br>€ | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 600.000     | 1.100.000   | 0                    | 0           | 0           | 0           | -1.100.000                       |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |                                                                                                                       | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|     |                                                                                                                       | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
|     | - • 78310020 Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen und<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br>- EDV | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 650.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -650.000                         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12)                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 5.695.187,94           | 9.880.000   | 10.780.000  | 0                    | 0           | 0           | 0           | -10.780.000                      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | - 5.695.187,94         | - 5.680.000 | -3.180.000  | 0                    | 4.000.000   | 0           | 0           | -820.000                         |
| 15  | Aktiviere Eigenleistungen                                                                                             | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.650,01               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|     | • 37110000 Aktivierete<br>Eigenleistungen                                                                             | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.650,01               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 5.701.837,95           | 9.880.000   | 10.780.000  | 0                    | 0           | 0           | 0           | -10.780.000                      |

|                                                                                                                |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 68110000 Investitionszuweisungen vom Land |                                                                                                               |
| Notiz                                                                                                          | ab 2024 Neuveranschlagung Schulbauförderung für 1. BA Schulentwicklung Bizet (Erhöhung um 35% berücksichtigt) |

|                                                                                                                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |                                                                                         |
| Notiz                                                                                                                                     | In 2026 Neuveranschlagung Beteiligung der Nachbarkommunen an der Schulentwicklung Bizet |

|                                                                                                                           |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen |                                            |
| Notiz                                                                                                                     | KfW-Förderung, nach Abschluss der Maßnahme |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € |                                                         |
| Notiz                                                                                                                                                                                                    | Ausstattung neuer Schulcampus/ Ausstattung Mensa (50 T) |

|                                                                                                                                                                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV |                                                       |
| Notiz                                                                                                                                                                   | Medien- und IT-Ausstattung für den Neubau Schulcampus |



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                            | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                      | EUR                                                                     | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                     |                                                                                      | 1                                                                       | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule<br>Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                                                                         |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                                                   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                          | 0                                                                       | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 150.000     | 0                    | 400.000     | 350.000     | 350.000     | -1.250.000                       |
|                                                                                                                     | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                       | 0                                                                       | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 150.000     | 0                    | 400.000     | 350.000     | 350.000     | -1.250.000                       |
| 6                                                                                                                   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                       | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 150.000     | 0                    | 400.000     | 350.000     | 350.000     | -1.250.000                       |
| 8                                                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                                                                       | 0                    | 0                                       | 17.379,62              | 0           | 200.000     | 0                    | 800.000     | 700.000     | 700.000     | -2.400.000                       |
|                                                                                                                     | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                        | 0                                                                       | 0                    | 0                                       | 17.379,62              | 0           | 200.000     | 0                    | 800.000     | 700.000     | 700.000     | -2.400.000                       |
| 13                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                                                                       | 0                    | 0                                       | 17.379,62              | 0           | 200.000     | 0                    | 800.000     | 700.000     | 700.000     | -2.400.000                       |
| 14                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                                                                       | 0                    | 0                                       | - 17.379,62            | 0           | -50.000     | 0                    | -400.000    | -350.000    | -350.000    | 1.150.000                        |
| 16                                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                                                                       | 0                    | 0                                       | 17.379,62              | 0           | 200.000     | 0                    | 800.000     | 700.000     | 700.000     | -2.400.000                       |
| 21100400 Schulverbund - Realschule 002 Kommunaler Sanierungsfonds 68110000 Investitionszuweisungen vom Land         |                                                                                      |                                                                         |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Notiz                                                                                                               |                                                                                      | 2025 Restbetrag Kommunaler Sanierungsfonds<br>ab 2026 Schulbauförderung |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                      |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 36.50.6101-Kinderhaus Beim Birnbäumle</b><br><b>Maßnahme: 001-Bau eines neuen Kinderhauses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                                                                    | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 432.000,00             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                      | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 432.000,00             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 6                                                                                                                                    | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 432.000,00             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 8                                                                                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 195.212,08             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                      | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 179.649,03             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                      | - • 78733000 Baumaßnahmen an<br>Grün- und Freiflächen                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 15.563,05              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 9                                                                                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 219.937,42             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                      | - • 78310000 Erwerb von<br>Gegenständen und<br>Inventar (über 1.000 €)               | 0                            | 0                    | 0                                       | 219.937,42             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                                                   | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 415.149,50             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.850,50              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 415.149,50             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                            | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 36.50.8101-Kinderhaus Stiegelwiesen<br>Maßnahme: 001-Erweiterung Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.070,08               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.070,08               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                             | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.070,08               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 7.070,08             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.070,08               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                  | Investitionsmaßnahmen                                                          |                                                                                                                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                            |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
|                                                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |                                                                                                                            | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                            | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 42.41.0001-Bizethalle<br>Maßnahme: 001-Bizethalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                                                                                                                            |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       |                                                                                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 1.469.000   | 0           | 0           | -1.469.000                       |
|                                                                                      | • 68110000                                                                     | Investitionszuweisungen vom Land                                                                                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 969.000     | 0           | 0           | -969.000                         |
|                                                                                      | • 68112000                                                                     | Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -                                                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 500.000     | 0           | 0           | -500.000                         |
| 6                                                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  |                                                                                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 1.469.000   | 0           | 0           | -1.469.000                       |
| 8                                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |                                                                                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 76.019,02              | 700.000     | 500.000     | 3.700.000            | 3.000.000   | 700.000     | 0           | -4.200.000                       |
|                                                                                      | - • 78710000                                                                   | Hochbaumaßnahmen                                                                                                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 76.019,02              | 700.000     | 500.000     | 3.700.000            | 3.000.000   | 700.000     | 0           | -4.200.000                       |
| 9                                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     |                                                                                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 106.000              | 106.000     | 0           | 0           | -106.000                         |
|                                                                                      | - • 78310000                                                                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 106.000              | 106.000     | 0           | 0           | -106.000                         |
| 13                                                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) |                                                                                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 76.019,02              | 700.000     | 500.000     | 3.806.000            | 3.106.000   | 700.000     | 0           | -4.306.000                       |
| 14                                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  |                                                                                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | - 76.019,02            | - 700.000   | -500.000    | -3.806.000           | -1.637.000  | -700.000    | 0           | 2.837.000                        |
| 15                                                                                   | Aktivierte Eigenleistungen                                                     |                                                                                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 468,76                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                      | • 37110000                                                                     | Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 468,76                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       |                                                                                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 76.487,78              | 700.000     | 500.000     | 3.806.000            | 3.106.000   | 700.000     | 0           | -4.306.000                       |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 42410001 Bizethalle 001 Bizethalle 68110000 Investitionszuweisungen vom Land |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                        | Sportstättenförderung 469.000 € und Ganztagesbetreuungsfinanzierung 500.000 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 42410001 Bizethalle 001 Bizethalle 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                                                                  | Ausstattung neue Bizethalle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.                                                                                                                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 42.41.0002-Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)<br>Maßnahme: 002-Neubau einer Kultur- und Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                                                                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 19.125,43              | 50.000      | 50.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -50.000                          |
|                                                                                                                                                                      | - • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 9.301,84               | 40.000      | 50.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -50.000                          |
|                                                                                                                                                                      | - • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 9.823,59               | 10.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 9                                                                                                                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | -8.000                           |
|                                                                                                                                                                      | - • 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | -8.000                           |
| 13                                                                                                                                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 19.125,43              | 52.000      | 52.000      | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | -58.000                          |
| 14                                                                                                                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 19.125,43            | - 52.000    | -52.000     | 0                    | -2.000      | -2.000      | -2.000      | 58.000                           |
| 15                                                                                                                                                                   | Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 781,26                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                                                      | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 781,26                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                                                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 19.906,69              | 52.000      | 52.000      | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | -58.000                          |

| 42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle) |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                                                                                                          | Sportgeräte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

|                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle) |  |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                         |  | Restzahlungen Schlussrechnungen und zweite Brunnenbohrung für Wärmepumpe (20.000), Anteil an Sanierung Foyerboden Fussbodenheizung 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.                                                                           | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                               |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 42.41.0004-Sportanlage an der Lauter                                 |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 004-Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 37.107,06              | 35.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                               | - • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)               | 0                            | 0                    | 0                                       | 37.107,06              | 35.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 37.107,06              | 35.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 37.107,06            | - 35.000    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 37.107,06              | 35.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                                               | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung<br>Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                                                                                                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.971,00              | 1.500       | 1.500       | 0                    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | -6.000                           |
|                                                                                                                                                                                   | - • 78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.971,00              | 1.500       | 1.500       | 0                    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | -6.000                           |
| 13                                                                                                                                                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.971,00              | 1.500       | 1.500       | 0                    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | -6.000                           |
| 14                                                                                                                                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 12.971,00            | - 1.500     | -1.500      | 0                    | -1.500      | -1.500      | -1.500      | 6.000                            |
| 16                                                                                                                                                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.971,00              | 1.500       | 1.500       | 0                    | 1.500       | 1.500       | 1.500       | -6.000                           |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                                            | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                            | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                            | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung<br>Maßnahme: 004-Sanierungsgebiet Südlich der Fils (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                            |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                                                                                                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 24.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                                                                | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 24.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 2                                                                                                                                                                              | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 40.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                                                                | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 40.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 6                                                                                                                                                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 64.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 8                                                                                                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.389,50              | 20.000      | 800.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -800.000                         |
|                                                                                                                                                                                | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen/Abbruch von Gebäuden                                         | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.389,50              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                                                                | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen                                                         | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 20.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                                                                | - • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten                                         | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 800.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -800.000                         |
| 11                                                                                                                                                                             | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 20.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                                                                | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen            | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 20.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                                                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.389,50              | 40.000      | 800.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -800.000                         |
| 14                                                                                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                            | 0                    | 0                                       | - 10.389,50            | 24.000      | -800.000    | 0                    | 0           | 0           | 0           | 800.000                          |
| 16                                                                                                                                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.389,50              | 40.000      | 800.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -800.000                         |



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 004 Sanierungsgebiet Südlich der Fils 78730000 Sonstige Baumaßnahmen |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Notiz                                                                                                                                                       | Abbruchmaßnahmen im Sanierungsgebiet |

| 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 004 Sanierungsgebiet Südlich der Fils 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                                                                                                       | Rückzahlung von Zuschüssen nach Abrechnung des Sanierungsgebiets |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                               | Investitionsmaßnahmen                                                           | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                               | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                   |                                                                                 | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |                                                                                 |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 005-Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                  |                                                                                 |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 9.492,00               | 126.000     | 78.000      | 0                    | 138.000     | 288.000     | 781.800     | -1.285.800                       |
|                                                                                                   | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 9.492,00               | 126.000     | 78.000      | 0                    | 138.000     | 288.000     | 781.800     | -1.285.800                       |
| 3                                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                             | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 104.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                   | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 104.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 6                                                                                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)   | 0                            | 0                    | 0                                       | 9.492,00               | 230.000     | 78.000      | 0                    | 138.000     | 288.000     | 781.800     | -1.285.800                       |
| 7                                                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 300.000     | 873.000     | -1.173.000                       |
|                                                                                                   | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 300.000     | 873.000     | -1.173.000                       |
| 8                                                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 112.400     | 209.000     | 0                    | 150.000     | 100.000     | 350.000     | -809.000                         |
|                                                                                                   | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen                                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 50.000      | 0                    | 150.000     | 100.000     | 350.000     | -650.000                         |
|                                                                                                   | - • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 62.400      | 159.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -159.000                         |
| 11                                                                                                | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 55.820,00              | 160.000     | 80.000      | 0                    | 80.000      | 80.000      | 80.000      | -320.000                         |
|                                                                                                   | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0                            | 0                    | 0                                       | 55.820,00              | 160.000     | 80.000      | 0                    | 80.000      | 80.000      | 80.000      | -320.000                         |
| 13                                                                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 55.820,00              | 272.400     | 289.000     | 0                    | 230.000     | 480.000     | 1.303.000   | -2.302.000                       |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|     |                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 46.328,00            | - 42.400    | -211.000    | 0                    | -92.000     | -192.000    | -521.200    | 1.016.200                        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 0                            | 0                    | 0                                       | 55.820,00              | 272.400     | 289.000     | 0                    | 230.000     | 480.000     | 1.303.000   | -2.302.000                       |

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

|       |                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | entsprechend der Kosten- und Finanzierungsübersicht zum Sanierungsgebiet Entwicklung Heidenheimer Straße und Umfeld |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Notiz | Abbruchmaßnahmen im Sanierungsgebiet |
|-------|--------------------------------------|

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| Notiz | Rückzahlung von Fördermitteln |
|-------|-------------------------------|

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

Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
Maßnahme: 002-Geoinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|   |                                                                                                                                         |   |   |   |      |       |       |   |       |       |       |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------|-------|---|-------|-------|-------|--------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                              | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | -8.000 |
|   | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | -8.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|     |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | -8.000                           |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 2.000     | -2.000      | 0                    | -2.000      | -2.000      | -2.000      | 8.000                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | -8.000                           |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 002 Geoinformationssystem 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € |                                                                    |
| Notiz                                                                                                                                                                                                                        | Einrichtung neuer Fachschalen im Geoinformationssystem (Baulasten) |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                            | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                            | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                |                                                                                            | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung<br>Maßnahme: 002-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                            |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 2                                                                                              | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.147,36               | 8.000       | 8.000       | 0                    | 8.000       | 8.000       | 8.000       | -32.000                          |
|                                                                                                | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.147,36               | 8.000       | 8.000       | 0                    | 8.000       | 8.000       | 8.000       | -32.000                          |
| 6                                                                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.147,36               | 8.000       | 8.000       | 0                    | 8.000       | 8.000       | 8.000       | -32.000                          |
| 7                                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 273,70                 | 15.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 273,70                 | 15.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 8                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 122.563,68             | 235.000     | 235.000     | 0                    | 235.000     | 235.000     | 235.000     | -940.000                         |
|                                                                                                | - • 78720000 Kanalerneuerungen                                                             | 0                            | 0                    | 0                                       | 101.666,54             | 220.000     | 220.000     | 0                    | 220.000     | 220.000     | 220.000     | -880.000                         |
|                                                                                                | - • 78720011 Kanalhausanschlüsse                                                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.897,14              | 15.000      | 15.000      | 0                    | 15.000      | 15.000      | 15.000      | -60.000                          |
| 9                                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
|                                                                                                | - • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 13                                                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 122.837,38             | 255.000     | 240.000     | 0                    | 240.000     | 240.000     | 240.000     | -960.000                         |
| 14                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                            | 0                    | 0                                       | - 118.690,02           | - 247.000   | -232.000    | 0                    | -232.000    | -232.000    | -232.000    | 928.000                          |
| 16                                                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 122.837,38             | 255.000     | 240.000     | 0                    | 240.000     | 240.000     | 240.000     | -960.000                         |

|                                                                                      |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                |  | Bedarfsposition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €) |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Notiz                                                                                                     | Bedarfsposition |

| 53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 78720000 Kanalerneuerungen |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Notiz                                                                   | Allgemeine Investitionen in das Kanalnetz |

| Nr.                                                                                            | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                  | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                |                                                                                                  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung<br>Maßnahme: 003-Rabenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                                  |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 2                                                                                              | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 92.800      | 105.000     | 0                    | 70.000      | 0           | 0           | -175.000                         |
|                                                                                                | + • 68910000 Beiträge und ähnliche<br>Entgelte                                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 92.800      | 105.000     | 0                    | 70.000      | 0           | 0           | -175.000                         |
| 6                                                                                              | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 92.800      | 105.000     | 0                    | 70.000      | 0           | 0           | -175.000                         |
| 8                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.094,30               | 0           | 5.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -5.000                           |
|                                                                                                | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.094,30               | 0           | 5.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -5.000                           |
| 13                                                                                             | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.094,30               | 0           | 5.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -5.000                           |
| 14                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | - 4.094,30             | 92.800      | 100.000     | 0                    | 70.000      | 0           | 0           | -170.000                         |
| 16                                                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.094,30               | 0           | 5.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -5.000                           |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                  |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung<br>Maßnahme: 004-Regenbauwerke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.002,72              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.002,72              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                               | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.002,72              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 10.002,72            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.002,72              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

| Nr.                                                                                                                                                      | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung<br>Maßnahme: 006-Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                                                                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 19.071,55              | 0           | 5.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -5.000                           |
|                                                                                                                                                          | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 5.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -5.000                           |
|                                                                                                                                                          | - • 78730000 Sonstige<br>Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 19.071,55              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                                                                       | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 19.071,55              | 0           | 5.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -5.000                           |
| 14                                                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 19.071,55            | 0           | -5.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | 5.000                            |
| 16                                                                                                                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 19.071,55              | 0           | 5.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -5.000                           |

|                                                                                                                                  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53800000 Abwasserbeseitigung 006 Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik 78720000 Tiefbaumaßnahmen |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                            |  |  | Einbindung RRB Rawie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                               | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                   |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung<br>Maßnahme: 034-Oberholzgraben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 42.453,36              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 42.453,36              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 42.453,36              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 42.453,36            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 15                                                                                                | Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 62,50                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                   | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 62,50                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 42.515,86              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                 | Investitionsmaßnahmen                                                                      | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                     |                                                                                            | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung<br>Maßnahme: 039-Kanalmaßnahmen im Baugebiet "Vordere Hornwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                            |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 2                                                                                                                                   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 36.200      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                     | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 36.200      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 6                                                                                                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 36.200      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 8                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 377,39                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                     | - • 78720000 Kanaerneuerung in der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.840,78               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                     | - • 78721000 Kanalerneuerung in der Lindenstraße (westlicher Teil)                         | 0                            | 0                    | 0                                       | - 6.355,13             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                     | - • 78722000 Kanalneubau im Efeuweg                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.891,74               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 377,39                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                            | 0                    | 0                                       | - 377,39               | 36.200      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 377,39                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                     | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                      | EUR                                              | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                     |                                                                                      | 1                                                | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung                                                             |                                                                                      |                                                  |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 044-Kanalerneuerung von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                    |                                                                                      |                                                  |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                                                | 0                    | 0                                       | 31.815,90              | 65.000      | 65.000      | 65.000               | 65.000      | 0           | 0           | -130.000                         |
|                                                                                                     | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0                                                | 0                    | 0                                       | 31.815,90              | 65.000      | 65.000      | 65.000               | 65.000      | 0           | 0           | -130.000                         |
| 13                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                                                | 0                    | 0                                       | 31.815,90              | 65.000      | 65.000      | 65.000               | 65.000      | 0           | 0           | -130.000                         |
| 14                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                                                | 0                    | 0                                       | - 31.815,90            | - 65.000    | -65.000     | -65.000              | -65.000     | 0           | 0           | 130.000                          |
| 16                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                                                | 0                    | 0                                       | 31.815,90              | 65.000      | 65.000      | 65.000               | 65.000      | 0           | 0           | -130.000                         |
| 53800000 Abwasserbeseitigung 044 Kanalerneuerung von Fils- bis Bahnbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen |                                                                                      |                                                  |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Notiz                                                                                               |                                                                                      | Grundstücksanschlüsse in der Heidenheimer Straße |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                          | Investitionsmaßnahmen                                                                |                                                                                                                                                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                 |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
|                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    |                                                                                                                                                 | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                 | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze         |                                                                                      |                                                                                                                                                 |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 002-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                                                                                                                                                 |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                            | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                          |                                                                                                                                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.718,00              | 10.700      | 10.700      | 0                    | 10.700      | 10.700      | 10.700      | -42.800                          |
|                                                              | • 68110000                                                                           | Investitionszuweisungen<br>vom Land nach § 27<br>Abs. 1 FAG                                                                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.718,00              | 10.700      | 10.700      | 0                    | 10.700      | 10.700      | 10.700      | -42.800                          |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  |                                                                                                                                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.718,00              | 10.700      | 10.700      | 0                    | 10.700      | 10.700      | 10.700      | -42.800                          |
| 7                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                       |                                                                                                                                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
|                                                              | - • 78210000                                                                         | Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 9                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                        |                                                                                                                                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 55.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                              | - • 78310000                                                                         | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen und<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br>oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000<br>€ | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 55.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) |                                                                                                                                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 60.000      | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     |                                                                                                                                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.718,00              | - 49.300    | 5.700       | 0                    | 5.700       | 5.700       | 5.700       | -22.800                          |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          |                                                                                                                                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 60.000      | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |

|                                                                                                                                   |  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 002 Straßenbau allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG |  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                             |  | Verkehrslastenausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz als Pauschale für den Bau, Um- und Ausbau von Straßen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 002 Straßenbau allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                                                                  |  | in 2024 Zaun zwischen Bahnlinie und Bizetstraße |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.                                                                                                                                        | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br><br>2023<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br><br>2023<br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br><br>2025<br>EUR | Planung<br><br>2026<br>EUR | Planung<br><br>2027<br>EUR | Planung<br><br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                            | 1                                       | 2                               | 3                                                          | 4                                         | 5                         | 6                         | 7                                       | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                          |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze<br>Maßnahme: 003-Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                            |                                         |                                 |                                                            |                                           |                           |                           |                                         |                            |                            |                            |                                             |
| 2                                                                                                                                          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                       | 0                               | 0                                                          | 0,00                                      | 694.000                   | 410.000                   | 0                                       | 270.000                    | 0                          | 0                          | -680.000                                    |
|                                                                                                                                            | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                | 0                                       | 0                               | 0                                                          | 0,00                                      | 694.000                   | 410.000                   | 0                                       | 270.000                    | 0                          | 0                          | -680.000                                    |
| 6                                                                                                                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                                       | 0                               | 0                                                          | 0,00                                      | 694.000                   | 410.000                   | 0                                       | 270.000                    | 0                          | 0                          | -680.000                                    |
| 8                                                                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                                       | 0                               | 0                                                          | 21.931,12                                 | 130.000                   | 0                         | 0                                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                           |
|                                                                                                                                            | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                              | 0                                       | 0                               | 0                                                          | 21.931,12                                 | 130.000                   | 0                         | 0                                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                           |
| 13                                                                                                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                                       | 0                               | 0                                                          | 21.931,12                                 | 130.000                   | 0                         | 0                                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                           |
| 14                                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                                       | 0                               | 0                                                          | - 21.931,12                               | 564.000                   | 410.000                   | 0                                       | 270.000                    | 0                          | 0                          | -680.000                                    |
| 16                                                                                                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                                       | 0                               | 0                                                          | 21.931,12                                 | 130.000                   | 0                         | 0                                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                           |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                             | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                            | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                 |                                                                                            | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze                            |                                                                                            |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 023-Fabrikstraße mit abgehende Stichstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                            |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 2                                                                               | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.836,49              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                 | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.836,49              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 6                                                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.836,49              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 8                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.530,80               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                 | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.530,80               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.530,80               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.305,69               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.530,80               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                    |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze<br>Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                                                                  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.172,41               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                    | • 68170000 Investitionszuschüsse<br>von privaten<br>Unternehmen                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.172,41               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 6                                                                                                                                  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.172,41               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 8                                                                                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.275,33               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                    | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.275,33               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                                                 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.275,33               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 1.102,92             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.275,33               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                          | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                              |                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                              |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze                         |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 025-Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                            | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 245.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                              | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 245.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 6                                                                            | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 245.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 8                                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 515.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                              | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 515.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                           | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 515.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 270.000   | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 515.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                  | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                      |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 033-Kuntzestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.297,93               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                      | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.297,93               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.297,93               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 8.297,93             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.297,93               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

| Nr.                                                                                                                                        | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                            |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze<br>Maßnahme: 036-Rückbau B10 alt - Tobel- und Löwenkreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 115.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -115.000                         |
|                                                                                                                                            | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 115.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -115.000                         |
| 6                                                                                                                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 115.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -115.000                         |
| 8                                                                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.558,09               | 300.000     | 50.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -50.000                          |
|                                                                                                                                            | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.558,09               | 300.000     | 50.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -50.000                          |
| 13                                                                                                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.558,09               | 300.000     | 50.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -50.000                          |
| 14                                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 3.558,09             | - 300.000   | 65.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -65.000                          |



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|     |                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)    | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.558,09               | 300.000     | 50.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -50.000                          |

|                                                                                                                                    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 036 Rückbau B10 alt - Tobel- und Löwenkreuzung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund |                                             |
| Notiz                                                                                                                              | Zuschuss LGVFG Land, Stand Aufnahmebescheid |

|                                                                                                                    |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 036 Rückbau B10 alt - Tobel- und Löwenkreuzung 78720000 Tiefbaumaßnahmen |                                                |
| Notiz                                                                                                              | Gehweg Richtung Hornwiesenstr. + Löwenkreuzung |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                            | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                       |                                                                                            | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze                                  |                                                                                            |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 039-Erschließung des Gebiets "Vordere Hornwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                            |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 2                                                                                     | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 395.512,54             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                       | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 395.512,54             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 6                                                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 395.512,54             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 8                                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 191.150,07             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                       | - • 78720000 Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 150.193,21             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                       | - • 78721000 Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)                                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 27.809,71              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                       | - • 78722000 Anlage des Efeuweges                                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 13.147,15              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 191.150,07             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 204.362,47             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 15                                                                                    | Aktiviert Eigenleistungen                                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.453,13               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                       | • 37110000 Aktiviert Eigenleistungen                                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.453,13               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 194.603,20             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                        | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                            |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze<br>Maßnahme: 041-Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.480,58               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                            | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.480,58               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                         | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.480,58               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 7.480,58             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.480,58               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

| Nr.                                                                                                              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                  |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze<br>Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 7                                                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.186,04               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                  | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.186,04               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 8                                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.869,54               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                  | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.869,54               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.055,58               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 8.055,58             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.055,58               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                      | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                          |                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 044-Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 750.000     | 870.000     | 0                    | 300.000     | 0           | 0           | -1.170.000                       |
|                                                                                                                          | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 750.000     | 870.000     | 0                    | 300.000     | 0           | 0           | -1.170.000                       |
| 6                                                                                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 750.000     | 870.000     | 0                    | 300.000     | 0           | 0           | -1.170.000                       |
| 8                                                                                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 0                                       | 159.468,82             | 1.500.000   | 1.750.000   | 580.000              | 580.000     | 0           | 0           | -2.330.000                       |
|                                                                                                                          | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 0                                       | 159.468,82             | 1.500.000   | 1.750.000   | 580.000              | 580.000     | 0           | 0           | -2.330.000                       |
| 13                                                                                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 0                                       | 159.468,82             | 1.500.000   | 1.750.000   | 580.000              | 580.000     | 0           | 0           | -2.330.000                       |
| 14                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 0                                       | - 159.468,82           | - 750.000   | -880.000    | -580.000             | -280.000    | 0           | 0           | 1.160.000                        |
| 15                                                                                                                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 0                                       | 31,25                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                          | • 37110000 Aktiviert Eigenleistungen                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 0                                       | 31,25                  | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 0                                       | 159.500,07             | 1.500.000   | 1.750.000   | 580.000              | 580.000     | 0           | 0           | -2.330.000                       |
| 54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 044 Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Notiz                                                                                                                    |                                                                                | Im Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld, aber Förderung über LGVFG (inkl. 20.000 € für Schwammflächen - HH-Antrag der FDP/AFW-Fraktion, Sachantrag folgt)<br>2025: 2. BA Lange Straße bis Küblerstraße<br>2026: 3. BA Küblerstraße bis Bühlstraße<br>Kreisverkehr Bühlstraße und Kreisverkehr Bauschstraße außerhalb des Finanzplanzeitraums |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                    | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze<br>Maßnahme: 047-Gehwegverbreiterung Löwenkreuzung bis Hornwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                                                                                      | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 15.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -15.000                          |
|                                                                                                                                                        | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 15.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -15.000                          |
| 6                                                                                                                                                      | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 15.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -15.000                          |
| 8                                                                                                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 20.000      | 30.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -30.000                          |
|                                                                                                                                                        | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 20.000      | 30.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -30.000                          |
| 13                                                                                                                                                     | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 20.000      | 30.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -30.000                          |
| 14                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 20.000    | -15.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | 15.000                           |
| 16                                                                                                                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 20.000      | 30.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -30.000                          |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                 | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze<br>Maßnahme: 048-Umgestaltung Törökbalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 75.708,27              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                                                     | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 75.708,27              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 75.708,27              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 75.708,27            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 75.708,27              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

| Nr.                                                                                                             | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                 |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze<br>Maßnahme: 050-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                                               | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 117.000     | 0                    | 500.000     | 0           | 0           | -617.000                         |
|                                                                                                                 | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 117.000     | 0                    | 500.000     | 0           | 0           | -617.000                         |
| 6                                                                                                               | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 117.000     | 0                    | 500.000     | 0           | 0           | -617.000                         |
| 8                                                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.000,00              | 765.000     | 10.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -10.000                          |
|                                                                                                                 | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.000,00              | 765.000     | 10.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -10.000                          |
| 13                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.000,00              | 765.000     | 10.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -10.000                          |
| 14                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 20.000,00            | - 715.000   | 107.000     | 0                    | 500.000     | 0           | 0           | -607.000                         |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen                                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|     |                                                             | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15) | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.000,00              | 765.000     | 10.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -10.000                          |

| Nr.                                                                    | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                        |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze                   |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 051-Filsbrücke Heidenheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 9.837,63               | 25.000      | 50.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -50.000                          |
|                                                                        | - • 78730000 Sonstige<br>Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 9.837,63               | 25.000      | 50.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -50.000                          |
| 13                                                                     | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 9.837,63               | 25.000      | 50.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -50.000                          |
| 14                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 9.837,63             | - 25.000    | -50.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | 50.000                           |
| 16                                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 9.837,63               | 25.000      | 50.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | -50.000                          |

|                                                                                                             |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 051 Filsbrücke Heidenheimer Straße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                       |  | Planungsrate in 2025, Baumaßnahme außerhalb des Finanzplanzeitraums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                               | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                   |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze<br>Maßnahme: 052-Schweinbachbrücke Schlater Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                                                                                 | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 160.000     | 0           | -160.000                         |
|                                                                                                                                   | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 160.000     | 0           | -160.000                         |
| 6                                                                                                                                 | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 160.000     | 0           | -160.000                         |
| 8                                                                                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.959,42               | 25.000      | 50.000      | 0                    | 50.000      | 175.000     | 0           | -275.000                         |
|                                                                                                                                   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.959,42               | 25.000      | 50.000      | 0                    | 50.000      | 175.000     | 0           | -275.000                         |
| 13                                                                                                                                | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.959,42               | 25.000      | 50.000      | 0                    | 50.000      | 175.000     | 0           | -275.000                         |
| 14                                                                                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 3.959,42             | - 25.000    | -50.000     | 0                    | -50.000     | -15.000     | 0           | 115.000                          |
| 16                                                                                                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.959,42               | 25.000      | 50.000      | 0                    | 50.000      | 175.000     | 0           | -275.000                         |



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                         | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                             |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze<br>Maßnahme: 053-Quartiersplatz Küblerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                             | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                                          | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 50.000    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

| Nr.                                                                                                                                   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze<br>Maßnahme: 054-Schulstraße nördlich der Lange Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 250.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -250.000                         |
|                                                                                                                                       | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 250.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -250.000                         |
| 13                                                                                                                                    | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 250.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -250.000                         |
| 14                                                                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -250.000    | 0                    | 0           | 0           | 0           | 250.000                          |
| 16                                                                                                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 250.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           | -250.000                         |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                 | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                     |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze                                |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 055-Parkplatz zwischen Bühlstraße und Kronenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 150.000     | 0           | -150.000                         |
|                                                                                     | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 150.000     | 0           | -150.000                         |
| 13                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 150.000     | 0           | -150.000                         |
| 14                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | -150.000    | 0           | 150.000                          |
| 16                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 150.000     | 0           | -150.000                         |

| Nr.                                                                     | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                         |                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                         |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze                    |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 056-Radweg nach Gingen (Kreuzäcker) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1                                                                       | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 85.000      | 0           | 0           | -85.000                          |
|                                                                         | • 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 85.000      | 0           | 0           | -85.000                          |
| 6                                                                       | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 85.000      | 0           | 0           | -85.000                          |
| 8                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 25.000      | 0                    | 125.000     | 0           | 0           | -150.000                         |
|                                                                         | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 25.000      | 0                    | 125.000     | 0           | 0           | -150.000                         |
| 13                                                                      | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 25.000      | 0                    | 125.000     | 0           | 0           | -150.000                         |
| 14                                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -25.000     | 0                    | -40.000     | 0           | 0           | 65.000                           |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen                                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|     |                                                             | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 25.000      | 0                    | 125.000     | 0           | 0           | -150.000                         |

| Nr.                                                                                                              | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                  |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 54.10.0001-Straßenbeleuchtung<br>Maßnahme: 100-Erweiterung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.601,90               | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
|                                                                                                                  | - • 78730000 Sonstige<br>Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.601,90               | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 13                                                                                                               | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.601,90               | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 14                                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 4.601,90             | - 5.000     | -5.000      | 0                    | -5.000      | -5.000      | -5.000      | 20.000                           |
| 16                                                                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.601,90               | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                               | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme            | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | EUR                                     | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | 1                                       | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 55.10.0001-Freizeiteinrichtungen und Spielplätze<br>Maßnahme: 002-Anlegung Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                                                                                              |                                         |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                              | 0                                       | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000      | 10.000      | 0                    | 30.000      | 10.000      | 10.000      | -60.000                          |
|                                                                                                                           | - • 78730000 Sonstige<br>Baumaßnahmen                                                                                                                        | 0                                       | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 10.000      | 10.000      | 0                    | 30.000      | 10.000      | 10.000      | -60.000                          |
| 9                                                                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                                                                                | 0                                       | 0                    | 0                                       | 7.805,49               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                                                           | - • 78310000 Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen und<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br>oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000<br>€ | 0                                       | 0                    | 0                                       | 7.805,49               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                                        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12)                                                                         | 0                                       | 0                    | 0                                       | 7.805,49               | 10.000      | 10.000      | 0                    | 30.000      | 10.000      | 10.000      | -60.000                          |
| 14                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                                                                                             | 0                                       | 0                    | 0                                       | - 7.805,49             | - 10.000    | -10.000     | 0                    | -30.000     | -10.000     | -10.000     | 60.000                           |
| 16                                                                                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                                  | 0                                       | 0                    | 0                                       | 7.805,49               | 10.000      | 10.000      | 0                    | 30.000      | 10.000      | 10.000      | -60.000                          |
| 55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 002 Anlegung Spielplätze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen                    |                                                                                                                                                              |                                         |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Notiz                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | 2026 Austausch Spielgerät August-Eisele |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                             | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                 |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen                       |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
|                                                                 | - • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)               | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 13                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 14                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 5.000     | -5.000      | 0                    | -5.000      | -5.000      | -5.000      | 20.000                           |
| 16                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |

|                                                                                                                         |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 55100002 Grün- und Parkanlagen 999 Beschaffung von Geräten 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €) |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                   |  | Rasenmäher 2025, 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                            | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                |                                                                                           | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                |                                                                                           | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |                                                                                           |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: 007-Wehranlage "Grausches Wäldchen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)        |                                                                                           |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.503,59               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|                                                                                | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen für<br>Hochwasserschutzes<br>und<br>Gewässerdurchgängigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.503,59               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                             | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12)      | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.503,59               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | - 1.503,59             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                               | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.503,59               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

# Teilhaushalt THH 5

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produkt** 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produktgruppe** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
|----------------------------|---------------------------------------------|

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 13.513.850,69           | 13.761.400            | 14.057.400            | 14.601.300             | 14.985.400             | 15.368.860             |
|           | + • 30110000 Grundsteuer A                                                                    | 16.097,64               | 16.500                | 16.500                | 18.500                 | 18.500                 | 18.500                 |
|           | + • 30120000 Grundsteuer B                                                                    | 1.601.583,91            | 1.575.000             | 1.575.000             | 1.800.000              | 1.800.000              | 1.800.000              |
|           | + • 30130000 Gewerbesteuer                                                                    | 4.278.130,18            | 4.400.000             | 4.400.000             | 4.400.000              | 4.400.000              | 4.400.000              |
|           | + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                            | 6.235.284,74            | 6.471.400             | 6.741.200             | 7.025.100              | 7.383.000              | 7.725.800              |
|           | + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                               | 741.571,02              | 665.900               | 660.800               | 677.100                | 690.000                | 704.600                |
|           | + • 30310000 Vergnügungssteuer                                                                | 72.601,70               | 50.000                | 75.000                | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
|           | + • 30320000 Hundesteuer                                                                      | 53.005,50               | 50.000                | 59.400                | 59.400                 | 59.400                 | 71.300                 |
|           | + • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                   | 515.576,00              | 532.600               | 529.500               | 546.200                | 559.500                | 573.660                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                        | 6.650.425,60            | 7.714.300             | 8.940.700             | 8.430.000              | 8.109.400              | 7.938.800              |
|           | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                    | 6.568.317,60            | 7.714.300             | 8.940.700             | 8.430.000              | 8.109.400              | 7.938.800              |
|           | + • 31411000 Landeserstattung - Entlastung Geflüchtete                                        | 82.108,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                          | <b>20.164.276,29</b>    | <b>21.475.700</b>     | <b>22.998.100</b>     | <b>23.031.300</b>      | <b>23.094.800</b>      | <b>23.307.660</b>      |
| 15        | - Abschreibungen                                                                              | 1.073,81                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 1.073,81                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                                        | 8.939.703,93            | 9.081.500             | 9.756.600             | 10.654.800             | 11.015.800             | 10.867.000             |
|           | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage                                                              | 389.264,06              | 416.200               | 395.000               | 395.000                | 395.000                | 395.000                |
|           | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)                          | 3.432.067,00            | 3.478.600             | 3.532.700             | 3.874.400              | 4.011.700              | 3.955.100              |
|           | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)               | 5.047.157,36            | 5.115.500             | 5.754.700             | 6.311.200              | 6.534.900              | 6.442.700              |
|           | - • 43721000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt                    | 64.542,89               | 65.000                | 68.000                | 68.000                 | 68.000                 | 68.000                 |
|           | - • 43722000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt                      | 6.672,62                | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                  |
|           | - • 43723000 Umlage an GVV Mittlere Fils/Lautertal                                            | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                     | <b>8.940.777,74</b>     | <b>9.081.500</b>      | <b>9.756.600</b>      | <b>10.654.800</b>      | <b>11.015.800</b>      | <b>10.867.000</b>      |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>        | <b>11.223.498,55</b>    | <b>12.394.200</b>     | <b>13.241.500</b>     | <b>12.376.500</b>      | <b>12.079.000</b>      | <b>12.440.660</b>      |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>       | <b>11.223.498,55</b>    | <b>12.394.200</b>     | <b>13.241.500</b>     | <b>12.376.500</b>      | <b>12.079.000</b>      | <b>12.440.660</b>      |

#### 30110000 Grundsteuer A

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Notiz | Erhöhung der Grundsteuer ab 2026 |
|-------|----------------------------------|

#### 30120000 Grundsteuer B

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Notiz | Erhöhung der Grundsteuer ab 2026 |
|-------|----------------------------------|



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| <b>30130000 Gewerbesteuer</b> |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Notiz                         | gleichbleibender Hebesatz von 370% |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      |
| <b>Produktbereich</b> | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                  |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktverantwortung</b> |                                      |

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                                 | 136.103,89              | 89.350                | 63.250                | 61.750                 | 60.300                 | 58.800                 |
|     | + • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen        | 29.441,70               | 14.700                | 13.250                | 11.750                 | 10.300                 | 8.800                  |
|     | + • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                          | 106.659,03              | 74.650                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|     | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                      | 3,16                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 16.706,90               | 40.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|     | + • 35210000 Erstattung von Steuern                                                           | 145,65                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | + • 35620000 Verspätungszuschlag, Nachzahlungszinsen                                          | 16.561,25               | 40.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                                 | 152.810,79              | 129.350               | 88.250                | 86.750                 | 85.300                 | 83.800                 |
| 15  | - Abschreibungen                                                                              | 672,61                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | - • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 672,61                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                            | 37.218,65               | 67.200                | 142.850               | 167.100                | 190.350                | 213.500                |
|     | - • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen                                 | 36.753,37               | 66.800                | 142.500               | 166.800                | 190.000                | 213.300                |
|     | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                              | 465,28                  | 400                   | 350                   | 300                    | 350                    | 200                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 7.891,75                | - 290.000             | -330.000              | -340.000               | -340.000               | -350.000               |
|     | - • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.                                                            | 7.891,75                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|     | - • 44990000 Globaler Minderaufwand                                                           | 0,00                    | - 300.000             | -340.000              | -350.000               | -350.000               | -360.000               |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                            | 45.783,01               | - 222.800             | -187.150              | -172.900               | -149.650               | -136.500               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)               | 107.027,78              | 352.150               | 275.400               | 259.650                | 234.950                | 220.300                |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                                                      | 6,14                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)                      | - 6,14                  | - 100                 | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)              | 107.021,64              | 352.050               | 275.300               | 259.550                | 234.850                | 220.200                |

#### 35620000 Verspätungszuschlag, Nachzahlungszinsen

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| Notiz | Gewerbesteuernachzahlungszinsen |
|-------|---------------------------------|

#### 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Notiz | Zinserträge aus Geldanlagen |
|-------|-----------------------------|

#### 44820000 Säumniszuschläge u.ä.

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Notiz | Gewerbesteuererstattungszinsen |
|-------|--------------------------------|

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                               | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                                       | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                                                                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 20.597.304,53 | 21.605.050  | 23.086.350  | 23.118.050  | 23.180.100  | 23.391.460  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                           | 8.979.544,36  | 9.158.700   | 9.909.450   | 10.831.900  | 11.216.150  | 11.090.500  |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | 11.617.760,17 | 12.446.350  | 13.176.900  | 12.286.150  | 11.963.950  | 12.300.960  |
| 7   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                                 | 53.500,00     | 53.500      | 53.500      | 53.500      | 53.500      | 53.500      |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)                                                                  | 53.500,00     | 53.500      | 53.500      | 53.500      | 53.500      | 53.500      |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)                     | 53.500,00     | 53.500      | 53.500      | 53.500      | 53.500      | 53.500      |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                                        | 11.671.260,17 | 12.499.850  | 13.230.400  | 12.339.650  | 12.017.450  | 12.354.460  |

**Stellenplan  
für die  
Beamten und Beschäftigten**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte  
Teil A I. Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahngruppen  | Besoldungsgruppe | Zahl der<br>Stellen 2025 | darunter    |                 |             | Zahl der<br>Stellen 2024 | Ist-Besetzung<br>am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|------------------|------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
|                  |                  |                          | Mit Zulage  | Sonderschlüssel | Leerstellen |                          |                                |               |
| 1                | 2                | 3                        | 4           | 5               | 6           | 7                        | 8                              | 9             |
| Wahlbeamte       | B3               | 1,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1,00                     | 1,00                           |               |
|                  | <b>Summe</b>     | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b>                    |               |
| hoeherer Dienst  |                  |                          |             |                 |             |                          |                                |               |
|                  | A14              | 2,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2,00                     | 2,00                           |               |
|                  | <b>Summe</b>     | <b>2,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>                    |               |
| gehobener Dienst |                  |                          |             |                 |             |                          |                                |               |
|                  | A12              | 1,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1,00                     | 1,00                           |               |
|                  | A11              | 3,60                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3,60                     | 3,35                           |               |
|                  | A10/G            | 3,42                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3,42                     | 2,86                           |               |
|                  | <b>Summe</b>     | <b>8,02</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>8,02</b>              | <b>7,21</b>                    |               |
| mittlerer Dienst |                  |                          |             |                 |             |                          |                                |               |
|                  | A10/M            | 1,15                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1,15                     | 1,15                           |               |
|                  | <b>Summe</b>     | <b>1,15</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1,15</b>              | <b>1,15</b>                    |               |
| <b>Insgesamt</b> |                  | <b>12,17</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>12,17</b>             | <b>11,36</b>                   |               |

Teil A: Beamte  
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahngruppen           | Besoldungsgruppe | Zahl der<br>Stellen 2025 | darunter    |                 |             | Zahl der<br>Stellen 2024 | Ist-Besetzung<br>am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|---------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
|                           |                  |                          | Mit Zulage  | Sonderschlüssel | Leerstellen |                          |                                |               |
| 1                         | 2                | 3                        | 4           | 5               | 6           | 7                        | 8                              | 9             |
| <b>Insgesamt</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>Insgesamt AI + AII</b> |                  | <b>12,17</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>12,17</b>             | <b>11,36</b>                   |               |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte  
Teil B I. Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Tarifart             | Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Ist-Besetzung am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1                    | 2                | 3                     | 4                     | 5                           | 6             |
| TVÖD VKA             |                  |                       |                       |                             |               |
|                      | E13              | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                        |               |
|                      | E12              | 1,00                  | 0,00                  | 0,00                        |               |
|                      | E11              | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                        |               |
|                      | E10              | 2,30                  | 1,50                  | 1,50                        |               |
|                      | E09C             | 2,80                  | 2,80                  | 0,00                        |               |
|                      | E09B             | 2,80                  | 2,80                  | 2,48                        |               |
|                      | E09A             | 3,67                  | 2,15                  | 2,15                        |               |
|                      | E09              | 0,36                  | 1,01                  | 0,39                        |               |
|                      | E08              | 3,50                  | 5,30                  | 5,30                        |               |
|                      | E07              | 3,05                  | 3,00                  | 2,40                        |               |
|                      | E06              | 18,63                 | 18,20                 | 18,08                       |               |
|                      | E05              | 16,79                 | 16,79                 | 16,41                       |               |
|                      | E04              | 1,58                  | 1,58                  | 1,80                        |               |
|                      | E03              | 1,00                  | 1,00                  | 1,29                        |               |
|                      | E02              | 15,72                 | 14,23                 | 15,31                       |               |
|                      | E01              | 1,31                  | 3,15                  | 3,73                        |               |
|                      | Summe            | 76,50                 | 75,51                 | 72,86                       |               |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst |                  |                       |                       |                             |               |
|                      | S16              | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                        |               |
|                      | S13              | 4,00                  | 4,00                  | 5,00                        |               |
|                      | S12              | 4,20                  | 4,20                  | 3,40                        |               |
|                      | S11B             | 0,85                  | 0,85                  | 0,85                        |               |
|                      | S09              | 2,95                  | 2,95                  | 6,00                        |               |
|                      | S08A             | 41,76                 | 41,76                 | 55,46                       |               |
|                      | S04              | 2,21                  | 2,21                  | 1,51                        |               |
|                      | S02              | 5,74                  | 5,74                  | 5,29                        |               |
|                      | Summe            | 62,71                 | 62,71                 | 78,51                       |               |
| Festgehälter         |                  |                       |                       |                             |               |
|                      | ANGFEST-TVÖDFEST | 0,21                  | 0,21                  | 0,21                        |               |
|                      | Summe            | 0,21                  | 0,21                  | 0,21                        |               |
| Insgesamt            |                  | 139,42                | 138,43                | 151,57                      |               |

Teil B: Tariflich Beschäftigte  
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Tarifart                      | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Ist-Besetzung am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1                             | 2             | 3                     | 4                     | 5                           | 6             |
| Insgesamt                     |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |               |
|                               |               |                       |                       |                             |               |
| Insgesamt BI + BII            |               | 139,42                | 138,43                | 151,57                      |               |
|                               |               |                       |                       |                             |               |
| Insgesamt AI + BI             |               | 151,59                | 150,60                | 162,93                      |               |
|                               |               |                       |                       |                             |               |
| Insgesamt AII + BII           |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |               |
|                               |               |                       |                       |                             |               |
| Insgesamt AI + AII + BI + BII |               | 151,59                | 150,60                | 162,93                      |               |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025  
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte  
Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

|                        |                                                                  | Wahl-beamte | hoeherer Dienst | gehobener Dienst |      |       | mittlerer Dienst |       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|------|-------|------------------|-------|
| Produkt-gruppe         | Bezeichnung                                                      | B3          | A14             | A12              | A11  | A10/G | A10/M            | Summe |
| 1-11                   | Innere Verwaltung                                                | 0,82        | 0,02            |                  | 0,09 | 0,12  |                  | 1,05  |
| 1-28                   | Sonstige Kulturpflege                                            | 0,03        | 0,02            |                  |      |       |                  | 0,05  |
| 1-31                   | Soziale Hilfen                                                   | 0,09        |                 |                  |      |       |                  | 0,09  |
| 1-57                   | Wirtschaft und Tourismus                                         | 0,06        |                 |                  |      |       |                  | 0,06  |
| 2-11                   | Innere Verwaltung                                                |             | 0,50            |                  | 0,58 | 1,52  | 1,15             | 3,74  |
| 2-12                   | Sicherheit und Ordnung                                           |             |                 |                  | 0,25 | 0,99  |                  | 1,24  |
| 2-21                   | Schulträgeraufgaben                                              |             | 0,12            |                  | 0,06 |       |                  | 0,18  |
| 2-25                   | Museen, Archiv, Zoo                                              |             | 0,02            |                  | 0,03 |       |                  | 0,05  |
| 2-27                   | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |             | 0,05            |                  |      |       |                  | 0,05  |
| 2-31                   | Soziale Hilfen                                                   |             |                 |                  | 0,11 | 0,12  |                  | 0,22  |
| 2-36                   | Kinder, Jugend- und Familienhilfe                                |             | 0,24            |                  | 0,89 |       |                  | 1,12  |
| 2-54                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                               |             | 0,02            |                  |      | 0,03  |                  | 0,05  |
| 2-57                   | Wirtschaft und Tourismus                                         |             | 0,02            |                  |      | 0,03  |                  | 0,05  |
| 3-11                   | Innere Verwaltung                                                |             | 0,85            | 0,95             |      | 0,56  |                  | 2,36  |
| 3-29                   | Kirchengemeinden sonst. Religionsgemeinschaften                  |             | 0,03            |                  |      |       |                  | 0,03  |
| 3-55                   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                     |             | 0,06            | 0,05             |      | 0,06  |                  | 0,17  |
| 4-11                   | Innere Verwaltung                                                |             |                 |                  | 0,38 |       |                  | 0,38  |
| 4-12                   | Sicherheit und Ordnung                                           |             | 0,01            |                  | 0,04 |       |                  | 0,05  |
| 4-51                   | Räumliche Planung und Entwicklung                                |             |                 |                  | 0,64 |       |                  | 0,64  |
| 4-52                   | Bauen und Wohnen                                                 |             |                 |                  | 0,34 |       |                  | 0,34  |
| 4-55                   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                     |             |                 |                  | 0,15 |       |                  | 0,15  |
| 4-56                   | Umweltschutz                                                     |             |                 |                  | 0,06 |       |                  | 0,06  |
| 5-11                   | Innere Verwaltung/IUK                                            |             | 0,05            |                  |      |       |                  | 0,05  |
| Summen: Produktbereich |                                                                  | 1,00        | 2,00            | 1,00             | 3,60 | 3,42  | 1,15             | 12,17 |
| Gesamtsumme            |                                                                  | 1,00        | 2,00            | 1,00             | 3,60 | 3,42  | 1,15             | 12,17 |

II. Beschäftigte  
Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

|                        |                                                                  | TVÖD VKA |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      | BT-V Soz. & Erz.Dienst |      |      |      |      |       |      |      | Fest-<br>gehälter<br>ANGFEST-<br>TVÖDFEST |        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|-------------------------------------------|--------|
| Produkt-<br>gruppe     | Bezeichnung                                                      | E13      | E12  | E11  | E10  | E09C | E09B | E09  | E09A | E08  | E07  | E06   | E05   | E04  | E03  | E02   | E01  | S16                    | S13  | S12  | S11B | S09  | S08A  | S04  | S02  |                                           | Summe  |
| 1-11                   | Innere Verwaltung                                                |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,96  | 0,75  |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      |                                           | 1,71   |
| 1-28                   | Sonstige Kulturpflege                                            |          |      | 0,80 |      |      |      |      |      |      | 0,25 | 0,54  |       |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      |                                           | 1,59   |
| 1-31                   | Soziale Hilfen                                                   |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,10  |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      | 0,21 | 0,30                                      |        |
| 2-11                   | Innere Verwaltung                                                |          |      | 0,01 |      |      | 0,25 | 0,05 | 1,38 | 0,20 | 0,90 | 0,40  | 0,83  |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 4,02                                      |        |
| 2-12                   | Sicherheit und Ordnung                                           |          |      |      |      |      |      |      | 0,38 | 0,30 | 1,35 | 1,15  |       |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 3,18                                      |        |
| 2-21                   | Schulträgeraufgaben                                              |          |      |      |      |      |      | 0,15 |      |      |      | 2,96  |       |      |      | 1,41  |      |                        |      |      |      |      |       | 5,74 |      | 10,27                                     |        |
| 2-25                   | Museen, Archiv, Zoo                                              |          |      |      |      |      | 0,18 |      |      |      |      |       | 0,03  |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,21                                      |        |
| 2-27                   | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |          |      |      |      |      | 1,34 | 0,15 |      |      |      | 1,51  | 0,49  | 0,58 |      |       | 0,10 |                        |      |      |      |      |       |      |      | 4,16                                      |        |
| 2-31                   | Soziale Hilfen                                                   |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,11  |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,11                                      |        |
| 2-36                   | Kinder, Jugend- und Familienhilfe                                |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,86  |      |      | 0,08  | 1,03 | 1,00                   | 4,00 | 4,20 | 0,85 | 2,95 | 41,76 | 2,21 |      | 58,93                                     |        |
| 2-42                   | Sport und Bäder                                                  | 0,02     |      | 0,19 | 0,06 |      |      |      |      |      |      | 0,01  | 0,15  |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,43                                      |        |
| 2-54                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,05  |      |      | 0,04  |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,10                                      |        |
| 2-57                   | Wirtschaft und Tourismus                                         |          |      |      |      | 0,00 |      |      | 0,02 |      |      | 0,05  | 0,03  |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,09                                      |        |
| 3-11                   | Innere Verwaltung                                                |          |      |      |      |      |      |      | 1,15 | 0,30 |      | 2,31  |       |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 3,76                                      |        |
| 3-12                   | Sicherheit und Ordnung                                           |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,20  |       |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,20                                      |        |
| 3-52                   | Bauen und Wohnen                                                 |          |      |      |      |      |      |      |      | 0,40 |      |       |       |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,40                                      |        |
| 3-55                   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                     |          |      |      |      |      |      |      |      | 0,30 |      | 0,06  |       |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,36                                      |        |
| 4-11                   | Innere Verwaltung                                                | 0,53     |      |      | 1,10 | 1,08 | 1,02 | 0,01 | 0,32 |      | 0,55 | 7,26  | 12,70 | 1,00 | 1,00 | 14,19 | 0,18 |                        |      |      |      |      |       |      |      | 40,94                                     |        |
| 4-12                   | Sicherheit und Ordnung                                           |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,08  |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,08                                      |        |
| 4-51                   | Räumliche Planung und Entwicklung                                | 0,17     |      |      | 0,18 | 0,04 |      |      | 0,14 |      |      | 0,08  | 0,14  |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,75                                      |        |
| 4-52                   | Bauen und Wohnen                                                 | 0,02     |      |      |      | 0,00 |      |      | 0,02 |      |      | 0,01  | 0,23  |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,29                                      |        |
| 4-53                   | Ver- und Entsorgung                                              | 0,05     |      |      | 0,13 |      |      |      |      |      |      | 0,02  | 0,05  |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,24                                      |        |
| 4-54                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                               | 0,08     |      |      | 0,30 | 0,05 |      |      | 0,18 |      |      | 0,05  | 0,07  |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,73                                      |        |
| 4-55                   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                     | 0,09     |      |      | 0,53 | 0,03 |      |      | 0,10 |      |      | 0,04  | 0,07  |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,86                                      |        |
| 4-56                   | Umweltschutz                                                     | 0,02     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,01  | 0,05  |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,09                                      |        |
| 4-57                   | Wirtschaft und Tourismus                                         | 0,02     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,01  |       |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 0,03                                      |        |
| 5-11                   | Innere Verwaltung/IUK                                            |          | 1,00 |      |      | 1,60 |      |      |      | 2,00 |      | 1,00  |       |      |      |       |      |                        |      |      |      |      |       |      |      | 5,60                                      |        |
| Summen: Produktbereich |                                                                  | 1,00     | 1,00 | 1,00 | 2,30 | 2,80 | 2,80 | 0,36 | 3,67 | 3,50 | 3,05 | 18,63 | 16,79 | 1,58 | 1,00 | 15,72 | 1,31 | 1,00                   | 4,00 | 4,20 | 0,85 | 2,95 | 41,76 | 2,21 | 5,74 | 0,21                                      | 139,42 |
| Gesamtsumme            |                                                                  | 1,00     | 1,00 | 1,00 | 2,30 | 2,80 | 2,80 | 0,36 | 3,67 | 3,50 | 3,05 | 18,63 | 16,79 | 1,58 | 1,00 | 15,72 | 1,31 | 1,00                   | 4,00 | 4,20 | 0,85 | 2,95 | 41,76 | 2,21 | 5,74 | 0,21                                      | 139,42 |

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung  | Besoldungsgruppe | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2024 | Erläuterungen |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Summe</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                 |               |

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung         | Art der Vergütung | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2024 | Erläuterungen |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Anwä/Azubi öD Verh. | ANW.9-11          | 1,00             | 1,00           | 0,00                        |               |
| Azubi Pflege TVöD   | AZUBIPFL          | 0,00             | 2,00           | 2,00                        |               |
| Azubi TVöD          | AZUBI             | 1,00             | 1,00           | 1,00                        |               |
| Prakt.Soz/Erz BT-V  | ERZIEH            | 3,00             | 1,00           | 1,00                        |               |
| <b>Summe</b>        |                   | <b>5,00</b>      | <b>5,00</b>    | <b>4,00</b>                 |               |



Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

| Beamte       | Anz. nach VKW | Stellenvermerk | Besoldungsgruppe KW | Besoldungsgruppe KU von | Besoldungsgruppe KU nach |
|--------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| Beschäftigte | Anz. nach VKW | Stellenvermerk | Entgeltgruppe KW    | Entgeltgruppe KU von    | Entgeltgruppe KU nach    |
| 1            | 0,21          | KW             | ANGFEST-TVÖDFEST    |                         |                          |
| 1            | 1,00          | KW             | E08                 |                         |                          |

Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2025

| Objektkürzel | Bezeichnung            | TRFGR/BESGR | Aufwandsentsch         |
|--------------|------------------------|-------------|------------------------|
| 2.0000.00001 | Stadtkämmerer/-in      | A14         | 51,13m.GR17.10.78      |
| 1.0000.00001 | Amtsleiter/-in         | A14         | 40,90 mon. GR 17.10.78 |
| 3.0000.00001 | Stadtbauamtsleiter/-in | E13         | 30,68 mon.GR17.10.78   |

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025

|             | Anzahl | VKW   | Amtsbezeichnung       | Besoldungsgruppe |
|-------------|--------|-------|-----------------------|------------------|
|             | 1,00   | 1,00  | Keine Amtsbezeichnung | B3               |
| Summe       | 1,00   | 1,00  | *****                 |                  |
|             | 2,00   | 2,00  | Keine Amtsbezeichnung | A14              |
| Summe       | 2,00   | 2,00  | *****                 |                  |
|             | 1,00   | 1,00  | Keine Amtsbezeichnung | A12              |
| Summe       | 1,00   | 1,00  | *****                 |                  |
|             | 5,00   | 3,60  | Keine Amtsbezeichnung | A11              |
| Summe       | 5,00   | 3,60  | *****                 |                  |
|             | 5,00   | 3,42  | Keine Amtsbezeichnung | A10/G            |
| Summe       | 5,00   | 3,42  | *****                 |                  |
|             | 2,00   | 1,15  | Keine Amtsbezeichnung | A10/M            |
| Summe       | 2,00   | 1,15  | *****                 |                  |
| Gesamtsumme | 16,00  | 12,17 |                       |                  |



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                    | Finanzhaushalt |               | Finanzplanung |           |           |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                    | Vorjahr        | Haushaltsjahr | Planung       | Planung   | Planung   |
|     |                                   |                                                                                                                                                                    | 2024           | 2025          | 2026          | 2027      | 2028      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                    | EUR            | EUR           | EUR           | EUR       | EUR       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                    | 1              | 2             | 3             | 4         | 5         |
| 1   |                                   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]                                                                                                                         | 2.468.690,88   |               |               |           |           |
| 2a  | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]                                                                                                           | 1.000.000,00   |               |               |           |           |
| 2b  | +                                 | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                              | 0              |               |               |           |           |
| 2c  | +                                 | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen                                                                                   | 1.220.557,33   |               |               |           |           |
| 3a  | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]                                                                                                                     | 0              |               |               |           |           |
| 3b  | -                                 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,                                                                                           | 0              |               |               |           |           |
| 4   | =                                 | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn                                                                                                                               | 4.689.248,21   |               |               |           |           |
| 5   | -                                 | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                                                              | 0              |               |               |           |           |
| 6   | +                                 | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]                            | 0              |               |               |           |           |
| 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              |               |               |           |           |
| 8   | +/-                               | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]                                                                                    | -5.000.000,00  | -1.576.500    | 6.359.360     | -695.000  | -221.790  |
| 9   | =                                 | Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende                                                                                                                         | -310.751,79    | -1.887.252    | 4.472.108     | 3.777.108 | 3.555.318 |
| 10  | -                                 | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                       | 1.466.891,00   | 643.200       | 681.200       | 719.200   | 757.200   |
| 11  | -                                 | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]                                                                                                                         | 0,00           | 0             | 0             | 0         | 0         |
| 12  | =                                 | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel                                                                                                  | -1.777.642,79  | -2.530.452    | 3.790.908     | 3.057.908 | 2.798.118 |
| 13  |                                   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                             | 503.827,81     | 539.439       | 575.631       | 611.497   | 633.633   |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.  
2) 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.  
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.  
4) 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.  
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)  
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.  
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan            |            | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|------|
|                                                          |            | 2026                                       | 2027      | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jahr                                                     | EUR        | EUR                                        | EUR       | EUR  | EUR  | EUR  |
|                                                          | 1          | 2                                          | 3         | 4    | 5    | 6    |
| 2025                                                     | 5.351.000  | 4.651.000                                  | 700.000   | 0    | 0    | 0    |
| 2024                                                     | 20.658.000 | 8.016.000                                  | 700.000   | 0    | 0    | 0    |
| 2023                                                     | 6.095.000  | 1.270.000                                  | 0         | 0    | 0    | 0    |
| Summe:                                                   |            | 13.937.000                                 | 1.400.000 | 0    | 0    | 0    |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: |            | 0                                          | 2.000.000 | 0    | 0    |      |

[1] 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.  
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.  
[3] 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 übernehmen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art |                                                         | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |                                                         | EUR                                                            |                                                               |
| 1.  | Ergebnisrücklagen                                       | 0                                                              | 0                                                             |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.236.320                                                      | 5.549.920                                                     |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 7.167.196                                                      | 7.167.196                                                     |
| 2.  | Zweckgebundene Rücklagen                                | 0                                                              | 0                                                             |
|     | <b>Rücklagen gesamt</b>                                 | <b>13.403.516</b>                                              | <b>12.717.116</b>                                             |

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden |                                                               | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                                                               | EUR                                                            |                                                               |
| <b>1.1</b>       | <b>Anleihen</b>                                               | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      |
| <b>1.2</b>       | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      |
| 1.2.1            | Bund                                                          | 0                                                              | 0                                                             |
| 1.2.2            | Land                                                          | 0                                                              | 0                                                             |
| 1.2.3            | Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 0                                                              | 0                                                             |
| 1.2.4            | Zweckverbände und dergleichen                                 | 0                                                              | 0                                                             |
| 1.2.5            | Kreditinstitute                                               | 7.247.203                                                      | 8.688.743                                                     |
| 1.2.6            | sonstige Bereiche [1]                                         | 0                                                              | 0                                                             |
| <b>1.3</b>       | <b>Kassenkredite</b>                                          | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      |
| <b>1.4</b>       | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      |
| <b>1.</b>        | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>           | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      |

Nachrichtlich  
**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]**

|           |                                                                          |                  |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2.1       | Anleihen                                                                 | 0                | 0                |
| 2.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         | 5.921.264        | 6.189.387        |
| 2.3       | Kassenkredite                                                            | 0                | 0                |
| 2.4       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                   | 0                | 0                |
| <b>2.</b> | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>5.921.264</b> | <b>6.189.387</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]**

|           |                                                                                |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1       | Anleihen                                                                       | 0                 | 0                 |
| 3.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                               | 13.168.467        | 14.878.130        |
| 3.3       | Kassenkredite                                                                  | 0                 | 0                 |
| 3.4       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                         | 0                 | 0                 |
|           | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4                                           | 13.168.467        | 14.878.130        |
|           | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0                 | 0                 |
| <b>3.</b> | <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                            | <b>13.168.467</b> | <b>14.878.130</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.

Schuldenstandsübersicht 2025

| Lfd.Nr.                                                                         | Gläubiger<br>Darlehensnummer                                                           | Jahr der<br>Darl.aufn. | Ursprüngl.<br>Schuldbetrag | Lauf-<br>zeit | Zinssatz<br>vH | Schuldenstand<br>Beginn Vorjahr | Schuldenstand<br>Beginn HHJahr | Schuldendienst 2025 |           | Schuldenstand<br>Ende HHJahr 2025 | Zinsfest-<br>schreibung bis |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                 |                                                                                        |                        |                            |               |                |                                 |                                | Zins                | Tilgung   |                                   |                             |
| I. Kredite von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                              |                                                                                        |                        |                            |               |                |                                 |                                |                     |           |                                   |                             |
| 1.                                                                              | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Konto-Nr. 1215398<br>Umschuldung Erw. d. Hauptschule | 97/07/17               | 396.251 €                  | 30            | 0,51           | 51.363 €                        | 36.686 €                       | 168 €               | 14.676 €  | 22.010 €                          | 01.08.2027                  |
| 2.                                                                              | Kreissparkasse Göppingen<br>Konto-Nr. 6000443733                                       | 2010                   | 500.000 €                  | 20            | 2,94           | 203.415 €                       | 176.117 €                      | 4.870 €             | 28.110 €  | 148.006 €                         | 30.10.2030                  |
| 3.                                                                              | Kreissparkasse Göppingen<br>Konto-Nr. 6000459875                                       | 2011                   | 690.000 €                  | 20            | 3,71           | 302.168 €                       | 264.081 €                      | 9.252 €             | 39.519 €  | 224.562 €                         | 30.01.2031                  |
| 4.                                                                              | DZ HYP<br>Konto-Nr. 3325466500 Umschuldung                                             | 2011                   | 600.000 €                  | 20            | 0,15           | 244.730 €                       | 213.152 €                      | 302 €               | 31.578 €  | 181.574 €                         | 15.08.2031                  |
| 5.                                                                              | Kreissparkasse Göppingen<br>Konto-Nr. 6000499103 Umschuldung                           | 2012                   | 325.000 €                  | 13            | 2,49           | 31.250 €                        | 6.250 €                        | 39 €                | 6.250 €   | - €                               | 30.03.2025                  |
| 6.                                                                              | Kredit f. Wiederaufbau<br>Konto-Nr. 15591102                                           | 2016                   | 1.200.000 €                | 20            | 0,00           | 757.880 €                       | 694.720 €                      | 0 €                 | 63.160 €  | 631.560 €                         | 15.02.2026                  |
| 7.                                                                              | Kredit f. Wiederaufbau<br>Konto-Nr. 14521939                                           | 2016                   | 515.000 €                  | 20            | 0,54           | 393.816 €                       | 363.520 €                      | 1.902 €             | 30.296 €  | 333.224 €                         | 15.12.2027                  |
| 8.                                                                              | L-Bank Stuttgart<br>Konto-Nr. 557.802025.6                                             | 2017                   | 2.000.000 €                | 20            | 0,40           | 1.473.680 €                     | 1.368.416 €                    | 5.316 €             | 105.264 € | 1.263.152 €                       | 15.11.2027                  |
| 9.                                                                              | Kredit f. Wiederaufbau<br>Konto-Nr. 13527396                                           | 2018                   | 1.000.000 €                | 10            | 0,45           | 472.218 €                       | 361.106 €                      | 1.437 €             | 111.112 € | 249.994 €                         | 15.02.2028                  |
| 10.                                                                             | L-Bank Stuttgart<br>Konto-Nr. 910.040074.0                                             | 2019                   | 1.000.000 €                | 20            | 0,38           | 815.788 €                       | 763.156 €                      | 2.825 €             | 52.632 €  | 710.524 €                         | 15.05.2039                  |
| 11.                                                                             | L-Bank Stuttgart                                                                       | 2024                   | 3.000.000 €                | 20            | 3,65           | - €                             | 3.000.000 €                    | 86.400 €            | 25.863 €  | 2.974.137 €                       |                             |
| 12.                                                                             | NN                                                                                     | 2025                   | 2.000.000 €                | 20            | 3,00           | - €                             | - €                            | 29.500 €            | 50.000 €  | 1.950.000 €                       |                             |
| Gesamtsumme                                                                     |                                                                                        |                        | 13.226.251 €               |               |                | 4.746.308 €                     | 7.247.203 €                    | 142.011 €           | 558.461 € | 8.688.743 €                       |                             |
| Nachrichtlich:<br>Kassenkredit-Zinsen (bei PSK.61.20.0000-45170000) und Rundung |                                                                                        |                        |                            |               |                |                                 |                                | 489 €               | 539 €     |                                   |                             |
| Zu leistender Schuldendienst                                                    |                                                                                        |                        |                            |               |                |                                 |                                | 142.500 €           | 559.000 € |                                   |                             |

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl                                         | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                | 2       | 3                | 4              | 5              | 6               | 7               | 8               |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1. Ordentliches Ergebnis                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 | €       | 108.977,02       | - 656.830      | - 686.400      | - 2.180.040     | - 2.001.160     | - 1.816.590     |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 10,63            | - 63           | - 66           | - 210           | - 193           | - 175           |
| Aufwandsdeckungsgrad                             | %       | 100,36           | 98             | 98             | 94              | 94              | 95              |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 | €       | 11.135.346,14    | 12.385.400     | 13.234.600     | 12.369.600      | 12.072.100      | 12.433.760      |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 1.086,48         | 1.195          | 1.277          | 1.193           | 1.165           | 1.199           |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen              | %       | 36,85            | 39             | 38             | 34              | 34              | 35              |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 | €       | 11.026.369,12    | 13.042.230     | 13.921.000     | 14.549.640      | 14.073.260      | 14.250.350      |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 1.075,85         | 1.259          | 1.343          | 1.404           | 1.358           | 1.375           |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen              | %       | 36,48            | 41             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 2. Sonderergebnis                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 | €       | 231.580,34       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3. Gesamtergebnis                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 | €       | 340.557,36       | - 656.830      | - 686.400      | - 2.180.040     | - 2.001.160     | - 1.816.590     |
| <b>FINANZLAGE</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 | €       | 2.550.025,26     | 1.210.470      | 1.414.300      | 94.760          | 172.840         | 346.810         |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 248,81           | 117            | 136            | 9               | 17              | 33              |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 | €       | 496.934,60       | 575.000        | 559.000        | 680.000         | 727.000         | 690.000         |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 | €       | 2.053.090,66     | 635.470        | 855.300        | - 585.240       | - 554.160       | - 343.190       |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 200,32           | 61             | 83             | - 56            | - 53            | - 33            |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 | €       | 480.591,68       | 503.828        | 539.439        | 577.701         | 613.730         | 634.099         |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 | €       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>KAPITALLAGE</b>                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9. Eigenkapital                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 | €       | 0,00             |                |                |                 |                 |                 |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 | €       | 0,00             |                |                |                 |                 |                 |
| 9.2 Eigenkapitalquote                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme           | %       | 0,00             |                |                |                 |                 |                 |
| 9.3 Fremdkapitalquote                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme           | %       | 100,00           |                |                |                 |                 |                 |
| 10. Anlagendeckung                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen   | %       | 0,00             |                |                |                 |                 |                 |
| 11. Verschuldung                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 | €       | 0,00             |                |                |                 |                 |                 |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 0,00             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                 | €       | - 496.934,60     | 2.425.000      | 1.441.000      | - 680.000       | 1.273.000       | - 690.000       |



## **Erläuterung der Kennzahlen**

### **I. Kennzahlen zur Ertragslage**

#### **1. Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Ein positiver Saldo bestätigt, dass der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Der absolute Wert, der Wert je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte.

#### **zusätzliche Bedarfskennzahlen**

##### **1.1 Steuerkraft – netto –**

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen.

##### **1.2 Betriebsergebnis – netto –**

Das Betriebsergebnis netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist.

#### **2. Sonderergebnis**

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

#### **3. Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

### **II. Kennzahlen zur Finanzlage**

#### **4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung.

#### **5. Mindestzahlungsmittelüberschuss**

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

#### **6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

## **7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO**

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei v.H. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

## **8. Liquiditätssicherung**

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

## **III. Kennzahlen zur Kapitallage**

### **9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnissrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden.

#### zusätzliche Bedarfskennzahlen

#### **9.1 Basiskapital**

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können,

#### **9.2 Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

#### **9.3 Fremdkapitalquote**

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

## **10. Goldene Bilanzregel**

Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen.

## **11. Verschuldung**

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten) dar.

#### zusätzliche Bedarfskennzahlen

#### **11.1 Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

## Finanzplan

| Nr.       | Finanzplan Ergebnishaushalt 1)<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                   | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |                                                                                                                   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 13.764.900        | 14.060.500        | 14.604.400        | 14.988.500        | 15.371.960        |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                              | 11.363.700        | 13.128.500        | 12.169.700        | 11.666.100        | 11.491.400        |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                                  | 1.157.900         | 1.198.300         | 1.555.700         | 1.469.000         | 1.489.500         |
| 4         | Sonstige Transfererträge                                                                                          | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                            | 3.044.270         | 3.275.250         | 3.285.760         | 3.317.390         | 3.367.400         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 868.600           | 985.100           | 1.038.700         | 1.080.100         | 1.121.500         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 452.700           | 507.800           | 510.200           | 497.300           | 505.400           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                       | 99.350            | 69.050            | 67.550            | 66.100            | 64.600            |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                               | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 10        | sonstige ordentliche Erträge                                                                                      | 487.200           | 482.900           | 482.900           | 482.900           | 482.900           |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                                           | <b>31.288.620</b> | <b>33.757.400</b> | <b>33.764.910</b> | <b>33.617.390</b> | <b>33.944.660</b> |
| 12        | Personalaufwendungen                                                                                              | 11.082.350        | 11.850.800        | 12.082.400        | 12.318.800        | 12.552.300        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen                                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                       | 4.891.000         | 5.135.550         | 4.972.450         | 4.350.150         | 4.395.850         |
| 15        | Abschreibungen                                                                                                    | 3.365.200         | 3.679.000         | 4.220.500         | 4.033.000         | 4.052.900         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                  | 68.000            | 143.650           | 167.900           | 191.150           | 214.300           |
| 17        | Transferaufwendungen                                                                                              | 11.534.650        | 12.680.050        | 13.582.250        | 13.913.000        | 13.797.450        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                 | 1.004.250         | 954.750           | 919.450           | 812.450           | 748.450           |
| <b>19</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                                                     | <b>31.945.450</b> | <b>34.443.800</b> | <b>35.944.950</b> | <b>35.618.550</b> | <b>35.761.250</b> |
| <b>20</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                         | <b>- 656.830</b>  | <b>-686.400</b>   | <b>-2.180.040</b> | <b>-2.001.160</b> | <b>-1.816.590</b> |
| 21        | Außerordentliche Erträge                                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>                                                | <b>- 656.830</b>  | <b>-686.400</b>   | <b>-2.180.040</b> | <b>-2.001.160</b> | <b>-1.816.590</b> |
|           | nachrichtlich:                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27        | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31        | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32        | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33        | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Ergebnishaushalt 1)<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|     |                                                                                   | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |                                                                                   | EUR    | EUR    | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |                                                                                   | 1      | 2      | 3       | 4       | 5       |
| 34  | Verrechnung eines Fehlbetrages beim<br>ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 35  | Verrechnung eines Fehlbetrages beim<br>Sonderergebnis mit dem Basiskapital        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

## Finanzplan

| Nr.       | Finanzplan Finanzhaushalt 1)<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung            | Planung           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|           |                                                                                                          | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR       |
|           |                                                                                                          | 1                  | 2                 | 3                 | 4                  | 5                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 13.764.900         | 14.060.500        | 14.604.400        | 14.988.500         | 15.371.960        |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 11.363.700         | 13.128.500        | 12.169.700        | 11.666.100         | 11.491.400        |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen                                                                            | 10.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000             | 10.000            |
| 4         | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen                                                    | 3.044.270          | 3.275.250         | 3.285.760         | 3.317.390          | 3.367.400         |
| 5         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 868.600            | 985.100           | 1.038.700         | 1.080.100          | 1.121.500         |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 452.700            | 507.800           | 510.200           | 497.300            | 505.400           |
| 7         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                         | 99.350             | 69.050            | 67.550            | 66.100             | 64.600            |
| 8         | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                  | 487.200            | 482.900           | 482.900           | 482.900            | 482.900           |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>30.090.720</b>  | <b>32.519.100</b> | <b>32.169.210</b> | <b>32.108.390</b>  | <b>32.415.160</b> |
| 10        | Personalauszahlungen                                                                                     | 11.082.350         | 11.850.800        | 12.082.400        | 12.318.800         | 12.552.300        |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                                                                                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 4.891.000          | 5.135.550         | 4.972.450         | 4.350.150          | 4.395.850         |
| 13        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                         | 68.000             | 143.650           | 167.900           | 191.150            | 214.300           |
| 14        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                                        | 11.534.650         | 12.680.050        | 13.582.250        | 13.913.000         | 13.797.450        |
| 15        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                  | 1.304.250          | 1.294.750         | 1.269.450         | 1.162.450          | 1.108.450         |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>28.880.250</b>  | <b>31.104.800</b> | <b>32.074.450</b> | <b>31.935.550</b>  | <b>32.068.350</b> |
| <b>17</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                            | <b>1.210.470</b>   | <b>1.414.300</b>  | <b>94.760</b>     | <b>172.840</b>     | <b>346.810</b>    |
| 18        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 | 5.405.700          | 9.704.700         | 9.542.700         | 1.078.700          | 1.142.500         |
| 19        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                 | 871.000            | 523.000           | 348.000           | 8.000              | 8.000             |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                        | 6.314.000          | 5.810.000         | 4.250.000         | 500.000            | 2.500.000         |
| 21        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                      | 53.500             | 53.500            | 53.500            | 53.500             | 53.500            |
| 22        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>12.644.200</b>  | <b>16.091.200</b> | <b>14.194.200</b> | <b>1.640.200</b>   | <b>3.704.000</b>  |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                | 1.470.000          | 555.000           | 555.000           | 855.000            | 1.428.000         |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 14.007.400         | 16.129.000        | 5.523.000         | 2.100.000          | 1.550.000         |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                 | 1.301.050          | 3.241.050         | 491.600           | 296.100            | 524.600           |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 28        | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                                             | 391.000            | 597.950           | 680.000           | 530.000            | 80.000            |
| 29        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>17.169.450</b>  | <b>20.523.000</b> | <b>7.249.600</b>  | <b>3.781.100</b>   | <b>3.582.600</b>  |
| <b>31</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>- 4.525.250</b> | <b>-4.431.800</b> | <b>6.944.600</b>  | <b>- 2.140.900</b> | <b>121.400</b>    |
| <b>32</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                              | <b>- 3.314.780</b> | <b>-3.017.500</b> | <b>7.039.360</b>  | <b>- 1.968.060</b> | <b>468.210</b>    |
| 33        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.000.000          | 2.000.000         | 0                 | 2.000.000          | 0                 |
| 34        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 575.000            | 559.000           | 680.000           | 727.000            | 690.000           |
| 35        | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | 2.425.000          | 1.441.000         | - 680.000         | 1.273.000          | - 690.000         |

## Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt 1)<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                   | Ansatz      | Ansatz      | Planung      | Planung      | Planung      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                                                                     | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR  | 2027<br>EUR  | 2028<br>EUR  |
|     |                                                                                     | 1           | 2           | 3            | 4            | 5            |
| 36  | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | - 889.780   | -1.576.500  | 6.359.360    | - 695.060    | - 221.790    |
|     | nachrichtlich:                                                                      |             |             |              |              |              |
| 37  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 38  | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn                   | 0           | 0           | <del>0</del> | <del>0</del> | <del>0</del> |
|     | des Zusatzsumme Einzahlungen FIS                                                    | 3.000.000   | 2.000.000   | 0            | 2.000.000    | 0            |
|     | des Zusatzsumme Auszahlungen FIS                                                    | 575.000     | 559.000     | 680.000      | 727.000      | 690.000      |

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.  
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.  
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

| Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung, ursprünglicher Bürgschaftsbetrag | Höhe der Bürgschaften bei Abschluss | Valuta zum 31.12.2023        | Erläuterungen                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) <u>Wohnungsbau- und Siedlungswesen</u>                                |                                     |                              |                                                                                                                                                                         |
| Landeskreditbank Baden-Württemberg                                       | 5.052.335,14 €                      | 1.179.762,14 €               | Ausfallbürgschaft für Wohnungsbau-darlehen der L-Bank Baden-Württemberg – Förderbank - Valuta zum 31.12.2023                                                            |
| b) <u>für sonstige Zwecke</u>                                            |                                     |                              |                                                                                                                                                                         |
| Kreissparkasse Göppingen                                                 | 400.000 €                           | 218.114,34 €                 | Bürgschaft zugunsten der SUEnergie GmbH & Co.KG, genehmigt durch Landratsamt Göppingen am 03.06.2013 (GR-Beschluss vom 29.04.2013)                                      |
| Kreissparkasse Göppingen                                                 | 500.000 €                           | 149.440,62 €                 | Bürgschaft zugunsten der SUEnergie GmbH & Co.KG für 2 Darlehen über je 250.000 €, genehmigt durch das Landratsamt Göppingen am 27.06.2014 (GR-Beschluss vom 25.11.2013) |
| <b>Summe der aktuellen Bürgschaften:</b>                                 |                                     | <b><u>1.547.317,10 €</u></b> |                                                                                                                                                                         |

# Interne Leistungsverrechnung 2025-2028 für Haushaltsplan 2025

| Produkt  | Bezeichnung Produkt                    | Konto    | prozentuale Aufteilung | Verrechnung in 2025       | Verrechnung in 2026       | Verrechnung in 2027       | Verrechnung in 2028       |
|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11240286 | Zehntscheuer                           | 48110000 | 1,00%                  | 22.900,00 € (S)           | 19.800,00 € (S)           | 20.000,00 € (S)           | 20.400,00 € (S)           |
| 11240288 | Bürgerhaus                             | 48110000 | 0,50%                  | 11.400,00 € (S)           | 9.900,00 € (S)            | 10.000,00 € (S)           | 10.200,00 € (S)           |
| 11250000 | Bauhof                                 | 48110000 | 4,50%                  | 103.000,00 € (S)          | 89.200,00 € (S)           | 90.000,00 € (S)           | 91.700,00 € (S)           |
| 11320000 | Abgabenwesen                           | 48110000 | 0,50%                  | 11.400,00 € (S)           | 9.900,00 € (S)            | 10.000,00 € (S)           | 10.200,00 € (S)           |
| 11330000 | Grundstücksmanagement                  | 48110000 | 0,50%                  | 11.400,00 € (S)           | 9.900,00 € (S)            | 10.000,00 € (S)           | 10.200,00 € (S)           |
| 12600000 | Brandschutz                            | 48110000 | 3,00%                  | 68.700,00 € (S)           | 59.500,00 € (S)           | 60.000,00 € (S)           | 61.100,00 € (S)           |
| 21100100 | Verbund GMS - Primarstufe              | 48110000 | 5,50%                  | 125.900,00 € (S)          | 109.100,00 € (S)          | 110.000,00 € (S)          | 112.000,00 € (S)          |
| 21100101 | Hornwiesen Grundschule                 | 48110000 | 1,00%                  | 22.900,00 € (S)           | 19.800,00 € (S)           | 20.000,00 € (S)           | 20.400,00 € (S)           |
| 21100200 | Verbund GMS - Sekundarstufe            | 48110000 | 3,50%                  | 80.100,00 € (S)           | 69.400,00 € (S)           | 70.000,00 € (S)           | 71.300,00 € (S)           |
| 21100400 | Verbund - Realschulbereich             | 48110000 | 6,50%                  | 148.800,00 € (S)          | 128.900,00 € (S)          | 129.900,00 € (S)          | 132.400,00 € (S)          |
| 21200200 | SBBZ                                   | 48110000 | 3,00%                  | 68.700,00 € (S)           | 59.500,00 € (S)           | 60.000,00 € (S)           | 61.100,00 € (S)           |
| 21400200 | Fördermaßnahmen für Schüler            | 48110000 | 0,50%                  | 11.400,00 € (S)           | 9.900,00 € (S)            | 10.000,00 € (S)           | 10.200,00 € (S)           |
| 27100000 | Volkshochschulen                       | 48110000 | 1,50%                  | 34.300,00 € (S)           | 29.700,00 € (S)           | 30.000,00 € (S)           | 30.600,00 € (S)           |
| 27200000 | Bibliotheken                           | 48110000 | 3,00%                  | 68.700,00 € (S)           | 59.500,00 € (S)           | 60.000,00 € (S)           | 61.100,00 € (S)           |
| 28100000 | Sonderveranstaltungen                  | 48110000 | 0,50%                  | 11.400,00 € (S)           | 9.900,00 € (S)            | 10.000,00 € (S)           | 10.200,00 € (S)           |
| 28100400 | Kulturhalle                            | 48110000 | 5,00%                  | 114.500,00 € (S)          | 99.200,00 € (S)           | 100.000,00 € (S)          | 101.800,00 € (S)          |
| 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 48110000 | 0,50%                  | 11.400,00 € (S)           | 9.900,00 € (S)            | 10.000,00 € (S)           | 10.200,00 € (S)           |
| 31400700 | Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge/    | 48110000 | 0,50%                  | 11.400,00 € (S)           | 9.900,00 € (S)            | 10.000,00 € (S)           | 10.200,00 € (S)           |
| 36200100 | Kinder- und Jugendarbeit               | 48110000 | 0,50%                  | 11.400,00 € (S)           | 9.900,00 € (S)            | 10.000,00 € (S)           | 10.200,00 € (S)           |
| 36200200 | Jugendsozialarbeit                     | 48110000 | 1,00%                  | 22.900,00 € (S)           | 19.800,00 € (S)           | 20.000,00 € (S)           | 20.400,00 € (S)           |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit         | 48110000 | 0,50%                  | 11.400,00 € (S)           | 9.900,00 € (S)            | 10.000,00 € (S)           | 10.200,00 € (S)           |
| 36500101 | Kindergarten Rabenwiesen               | 48110000 | 4,00%                  | 91.600,00 € (S)           | 79.300,00 € (S)           | 80.000,00 € (S)           | 81.500,00 € (S)           |
| 36500300 | Förderung von Kindern in Tagespflege   | 48110000 | 0,50%                  | 11.400,00 € (S)           | 9.900,00 € (S)            | 10.000,00 € (S)           | 10.200,00 € (S)           |
| 36506101 | Kinderhaus Beim Birnbäumle             | 48110000 | 3,50%                  | 80.100,00 € (S)           | 69.400,00 € (S)           | 70.000,00 € (S)           | 71.300,00 € (S)           |
| 36508101 | Kinderhaus Stiegelwiesen               | 48110000 | 6,00%                  | 137.400,00 € (S)          | 119.000,00 € (S)          | 119.900,00 € (S)          | 122.200,00 € (S)          |
| 36509101 | Kindergarten Auenstraße                | 48110000 | 4,00%                  | 91.600,00 € (S)           | 79.300,00 € (S)           | 80.000,00 € (S)           | 81.500,00 € (S)           |
| 42100000 | Sportförderung                         | 48110000 | 6,00%                  | 137.400,00 € (S)          | 119.000,00 € (S)          | 119.900,00 € (S)          | 122.200,00 € (S)          |
| 42410001 | Bizethalle                             | 48110000 | 1,00%                  | 22.900,00 € (S)           | 19.800,00 € (S)           | 20.000,00 € (S)           | 20.400,00 € (S)           |
| 42410002 | Sporthalle am Sommerauweg              | 48110000 | 4,00%                  | 91.600,00 € (S)           | 79.300,00 € (S)           | 80.000,00 € (S)           | 81.500,00 € (S)           |
| 52200000 | Wohnungsbauförderung/-versorgung       | 48110000 | 7,00%                  | 160.300,00 € (S)          | 138.800,00 € (S)          | 139.900,00 € (S)          | 142.600,00 € (S)          |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung                    | 48110000 | 13,00%                 | 297.850,00 € (S)          | 257.900,00 € (S)          | 259.550,00 € (S)          | 264.600,00 € (S)          |
| 54900000 | Öffentliche Toilettenanlagen           | 48110000 | 0,50%                  | 11.400,00 € (S)           | 9.900,00 € (S)            | 10.000,00 € (S)           | 10.200,00 € (S)           |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen        | 48110000 | 6,00%                  | 137.400,00 € (S)          | 119.000,00 € (S)          | 119.900,00 € (S)          | 122.200,00 € (S)          |
| 57300000 | Märkte                                 | 48110000 | 1,00%                  | 22.900,00 € (S)           | 19.800,00 € (S)           | 20.000,00 € (S)           | 20.400,00 € (S)           |
| 57300002 | Gewerbliche Grundstücksnutzungen       | 48110000 | 0,50%                  | 11.400,00 € (S)           | 9.900,00 € (S)            | 10.000,00 € (S)           | 10.200,00 € (S)           |
|          |                                        |          | <b>100,00%</b>         | <b>2.289.250,00 € (S)</b> | <b>1.982.800,00 € (S)</b> | <b>1.999.050,00 € (S)</b> | <b>2.037.100,00 € (S)</b> |



**Tatsächlich ungedeckter  
Aufwand bei:**

(Gutschrift jeweils bei Kto.  
38110000)

|                                                        |          | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11.10.0000 Steuerung der Kommune                       | 38110000 | 113.300,00 €          | 115.600,00 €          | 116.500,00 €          | 119.300,00 €          |
| 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien            | 38110000 | 96.100,00 €           | 97.700,00 €           | 98.900,00 €           | 100.100,00 €          |
| 11.13.0000 Rechnungsprüfung                            | 38110000 | 70.700,00 €           | 21.000,00 €           | 21.300,00 €           | 21.500,00 €           |
| 11.14.0010 Zentrale Funktion - BM -                    | 38110000 | 75.600,00 €           | 58.600,00 €           | 60.900,00 €           | 61.100,00 €           |
| 11.14.0020 Zentrale Funktion - Hauptamt -              | 38110000 | 98.000,00 €           | 99.600,00 €           | 100.400,00 €          | 101.600,00 €          |
| 11.20.0000 EDV + Telefon                               | 38110000 | 667.700,00 €          | 650.200,00 €          | 657.900,00 €          | 681.400,00 €          |
| 11.21.0000 Personalwesen (abzgl. Leistungsvergütungen) | 38110000 | 398.000,00 €          | 405.400,00 €          | 409.800,00 €          | 414.900,00 €          |
| 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse                     | 38110000 | 125.800,00 €          | 129.900,00 €          | 131.900,00 €          | 134.400,00 €          |
| 11.23.0500 Versicherungen                              | 38110000 | 88.000,00 €           | 88.000,00 €           | 88.000,00 €           | 88.000,00 €           |
| 11.24.0296 Gebäude Rathaus                             | 38110000 | 518.100,00 €          | 293.800,00 €          | 290.000,00 €          | 290.800,00 €          |
| 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit           | 38110000 | 38.050,00 €           | 23.250,00 €           | 23.550,00 €           | 23.850,00 €           |
| <b>Summe des zu verrechnenden Betrages</b>             |          | <b>2.289.350,00 €</b> | <b>1.983.050,00 €</b> | <b>1.999.150,00 €</b> | <b>2.036.950,00 €</b> |

Verrechnung der voraussichtlichen Bauhofleistungen 2025-2028

| Datengrundlage für Aufteilung |                                                        |          |             |                 |                 |                 |                 |                                       |  | Buchungsvolumen 2023 | Anteil in % |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------|
| Produkt                       | Bezeichnung Produkt                                    | Konto    | Anteil in % | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | Bezeichnung                           |  |                      |             |
| 11100000                      | Steuerung der Kommune                                  | 48111000 | 0,01%       | 100,00 € (S)    | 100,00 € (S)    | 100,00 € (S)    | 100,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 125,00 €             | 0,01%       |
| 11140010                      | Zentrale Funktionen - Bürgermeister                    | 48111000 | 0,18%       | 2.300,00 € (S)  | 2.400,00 € (S)  | 2.400,00 € (S)  | 2.400,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 2.093,80 €           | 0,18%       |
| 11140900                      | Lokale Agenda                                          | 48111000 | 0,04%       | 500,00 € (S)    | 500,00 € (S)    | 500,00 € (S)    | 500,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 447,92 €             | 0,04%       |
| 11240101                      | Kultur- und Sporthalle - Gebäudeunterhaltung           | 48111000 | 0,59%       | 7.500,00 € (S)  | 7.700,00 € (S)  | 7.800,00 € (S)  | 7.900,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 6.812,52 €           | 0,59%       |
| 11240201                      | Hornwiesen Grundschule - Gebäude                       | 48111000 | 0,58%       | 7.300,00 € (S)  | 7.400,00 € (S)  | 7.600,00 € (S)  | 7.600,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 6.609,44 €           | 0,58%       |
| 11240202                      | Schulverbund GMS - Sekundarstufe - Gebäude             | 48111000 | 0,16%       | 2.100,00 € (S)  | 2.100,00 € (S)  | 2.100,00 € (S)  | 2.200,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 1.875,00 €           | 0,16%       |
| 11240204                      | Schulverbund - Realschule - Gebäude                    | 48111000 | 0,36%       | 4.600,00 € (S)  | 4.700,00 € (S)  | 4.800,00 € (S)  | 4.800,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 4.156,26 €           | 0,36%       |
| 11240217                      | SBBZ                                                   | 48111000 | 0,05%       | 600,00 € (S)    | 600,00 € (S)    | 600,00 € (S)    | 700,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 562,52 €             | 0,05%       |
| 11240240                      | Kindergarten Rabenwiesen                               | 48111000 | 0,48%       | 6.100,00 € (S)  | 6.200,00 € (S)  | 6.400,00 € (S)  | 6.400,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 5.546,91 €           | 0,48%       |
| 11240241                      | Kinderhaus Hornwiesen                                  | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 0,00 €               | 0,00%       |
| 11240281                      | Friedhöfe                                              | 48111000 | 6,85%       | 87.100,00 € (S) | 88.600,00 € (S) | 90.200,00 € (S) | 91.000,00 € (S) | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 78.687,85 €          | 6,85%       |
| 11240282                      | Gewerbliche Liegenschaften                             | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 0,00 €               | 0,00%       |
| 11240284                      | diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze            | 48111000 | 0,34%       | 4.300,00 € (S)  | 4.400,00 € (S)  | 4.500,00 € (S)  | 4.500,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 3.921,93 €           | 0,34%       |
| 11240285                      | Bauhof                                                 | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 0,00 €               | 0,00%       |
| 11240286                      | Zehntscheuer                                           | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 0,00 €               | 0,00%       |
| 11240287                      | Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)                        | 48111000 | 0,01%       | 100,00 € (S)    | 100,00 € (S)    | 100,00 € (S)    | 100,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 62,50 €              | 0,01%       |
| 11240288                      | Bürgerhaus                                             | 48111000 | 0,65%       | 8.300,00 € (S)  | 8.400,00 € (S)  | 8.600,00 € (S)  | 8.600,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 7.468,80 €           | 0,65%       |
| 11240289                      | Sonstige Gebäude und Anlagen                           | 48111000 | 0,17%       | 2.200,00 € (S)  | 2.200,00 € (S)  | 2.300,00 € (S)  | 2.300,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 1.968,76 €           | 0,17%       |
| 11240291                      | Bizet-Sporthalle - Gebäude                             | 48111000 | 0,27%       | 3.500,00 € (S)  | 3.500,00 € (S)  | 3.600,00 € (S)  | 3.600,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 3.125,02 €           | 0,27%       |
| 11240294                      | Bücherei - Gebäude                                     | 48111000 | 0,01%       | 100,00 € (S)    | 100,00 € (S)    | 100,00 € (S)    | 100,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 62,50 €              | 0,01%       |
| 11240295                      | Feuerwehr - Gebäude                                    | 48111000 | 0,09%       | 1.100,00 € (S)  | 1.100,00 € (S)  | 1.200,00 € (S)  | 1.200,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 1.015,64 €           | 0,09%       |
| 11240296                      | Rathaus - Gebäude                                      | 48111000 | 1,00%       | 12.700,00 € (S) | 12.900,00 € (S) | 13.100,00 € (S) | 13.300,00 € (S) | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 11.453,22 €          | 1,00%       |
| 11248240                      | Kinderhaus Stiegelwiesen - Gebäude                     | 48111000 | 0,50%       | 6.300,00 € (S)  | 6.400,00 € (S)  | 6.500,00 € (S)  | 6.600,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 5.703,17 €           | 0,50%       |
| 11249201                      | Verbund GMS - Primarstufe - Gebäude                    | 48111000 | 0,24%       | 3.000,00 € (S)  | 3.000,00 € (S)  | 3.100,00 € (S)  | 3.100,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 2.703,15 €           | 0,24%       |
| 11249240                      | Kindergarten Auenstraße - Gebäude                      | 48111000 | 0,36%       | 4.600,00 € (S)  | 4.700,00 € (S)  | 4.800,00 € (S)  | 4.800,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 4.156,26 €           | 0,36%       |
| 11330000                      | Grundstücksmanagement                                  | 48111000 | 1,71%       | 21.700,00 € (S) | 22.100,00 € (S) | 22.500,00 € (S) | 22.700,00 € (S) | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 19.593,95 €          | 1,71%       |
| 12100000                      | Statistik und Wahlen                                   | 48111000 | 0,06%       | 800,00 € (S)    | 800,00 € (S)    | 800,00 € (S)    | 800,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 692,72 €             | 0,06%       |
| 12200000                      | Ordnungswesen                                          | 48111000 | 0,58%       | 7.400,00 € (S)  | 7.500,00 € (S)  | 7.700,00 € (S)  | 7.700,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 6.684,98 €           | 0,58%       |
| 12210000                      | Verkehrswesen                                          | 48111000 | 0,11%       | 1.400,00 € (S)  | 1.500,00 € (S)  | 1.500,00 € (S)  | 1.500,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 1.302,10 €           | 0,11%       |
| 12600000                      | Brandschutz                                            | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 0,00 €               | 0,00%       |
| 12800000                      | Katastrophenschutz                                     | 48111000 | 0,13%       | 1.700,00 € (S)  | 1.700,00 € (S)  | 1.800,00 € (S)  | 1.800,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 1.546,88 €           | 0,13%       |
| 21100100                      | Verbund GMS - Primarstufe                              | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 0,00 €               | 0,00%       |
| 21100101                      | Hornwiesen Grundschule                                 | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 0,00 €               | 0,00%       |
| 21100200                      | Verbund GMS - Sekundarstufe                            | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 0,00 €               | 0,00%       |
| 21100400                      | Verbund - Realschulbereich                             | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 0,00 €               | 0,00%       |
| 21200200                      | SBBZ                                                   | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 0,00 €               | 0,00%       |
| 25210000                      | Archiv                                                 | 48111000 | 0,01%       | 200,00 € (S)    | 200,00 € (S)    | 200,00 € (S)    | 200,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 138,03 €             | 0,01%       |
| 27100000                      | Volkshochschulen                                       | 48111000 | 0,03%       | 300,00 € (S)    | 400,00 € (S)    | 400,00 € (S)    | 400,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 312,52 €             | 0,03%       |
| 27200000                      | Bibliotheken                                           | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | 0,00 € (S)      | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 0,00 €               | 0,00%       |
| 28100000                      | Sonderveranstaltungen                                  | 48111000 | 0,23%       | 2.900,00 € (S)  | 3.000,00 € (S)  | 3.000,00 € (S)  | 3.100,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 2.656,26 €           | 0,23%       |
| 28100400                      | Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und | 48111000 | 0,19%       | 2.500,00 € (S)  | 2.500,00 € (S)  | 2.500,00 € (S)  | 2.600,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 2.218,77 €           | 0,19%       |
| 31400500                      | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                 | 48111000 | 0,16%       | 2.000,00 € (S)  | 2.000,00 € (S)  | 2.000,00 € (S)  | 2.100,00 € (S)  | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 1.781,26 €           | 0,16%       |
| 31400700                      | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte  | 48111000 | 1,04%       | 13.300,00 € (S) | 13.500,00 € (S) | 13.700,00 € (S) | 13.800,00 € (S) | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 11.968,86 €          | 1,04%       |
| 31600000                      | Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege         | 48111000 | 0,01%       | 100,00 € (S)    | 100,00 € (S)    | 100,00 € (S)    | 100,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung |  | 91,15 €              | 0,01%       |

Verrechnung der voraussichtlichen Bauhofleistungen 2025-2028

| Datengrundlage für Aufteilung                                                            |                                                         |          |             |                    |                    |                    |                    |                                       |                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| Produkt                                                                                  | Bezeichnung Produkt                                     | Konto    | Anteil in % | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | Bezeichnung                           | Buchungsvolumen 2023 | Anteil in % |
| 31800000                                                                                 | Seniorenarbeit und Sonstiges                            | 48111000 | 0,01%       | 100,00 € (S)       | 100,00 € (S)       | 100,00 € (S)       | 100,00 € (S)       | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 91,15 €              | 0,01%       |
| 36200100                                                                                 | Kinder- und Jugendarbeit                                | 48111000 | 0,31%       | 3.900,00 € (S)     | 4.000,00 € (S)     | 4.100,00 € (S)     | 4.100,00 € (S)     | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 3.562,50 €           | 0,31%       |
| 36200400                                                                                 | Einrichtungen der Jugendarbeit                          | 48111000 | 0,04%       | 400,00 € (S)       | 500,00 € (S)       | 500,00 € (S)       | 500,00 € (S)       | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 406,26 €             | 0,04%       |
| 36300100                                                                                 | Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 36,46 €              | 0,00%       |
| 36300200                                                                                 | Förderung der Erziehung in der Familie                  | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 36,46 €              | 0,00%       |
| 36500101                                                                                 | Kindergarten Rabenwiesen                                | 48111000 | 0,02%       | 200,00 € (S)       | 200,00 € (S)       | 300,00 € (S)       | 300,00 € (S)       | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 218,76 €             | 0,02%       |
| 36500300                                                                                 | Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege        | 48111000 | 0,14%       | 1.700,00 € (S)     | 1.800,00 € (S)     | 1.800,00 € (S)     | 1.800,00 € (S)     | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 1.562,52 €           | 0,14%       |
| 36506101                                                                                 | Kinderhaus Beim Birnbäumle                              | 48111000 | 1,09%       | 13.900,00 € (S)    | 14.100,00 € (S)    | 14.300,00 € (S)    | 14.500,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 12.515,69 €          | 1,09%       |
| 36508101                                                                                 | Kinderhaus Stiegelwiesen                                | 48111000 | 0,14%       | 1.700,00 € (S)     | 1.800,00 € (S)     | 1.800,00 € (S)     | 1.800,00 € (S)     | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 1.562,50 €           | 0,14%       |
| 36509101                                                                                 | Kindergarten Auenstraße                                 | 48111000 | 0,01%       | 100,00 € (S)       | 100,00 € (S)       | 100,00 € (S)       | 100,00 € (S)       | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 93,76 €              | 0,01%       |
| 42100000                                                                                 | Sportförderung                                          | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 0,00 €               | 0,00%       |
| 42410001                                                                                 | Bizethalle                                              | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 0,00 €               | 0,00%       |
| 42410002                                                                                 | Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und   | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 0,00 €               | 0,00%       |
| 42410004                                                                                 | Sportanlage an der Lauter                               | 48111000 | 2,05%       | 26.100,00 € (S)    | 26.600,00 € (S)    | 27.000,00 € (S)    | 27.300,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 23.588,79 €          | 2,05%       |
| 42410005                                                                                 | Sportanlage an der Jahnstraße                           | 48111000 | 0,38%       | 4.900,00 € (S)     | 5.000,00 € (S)     | 5.000,00 € (S)     | 5.100,00 € (S)     | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 4.401,08 €           | 0,38%       |
| 51100000                                                                                 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,               | 48111000 | 0,14%       | 1.800,00 € (S)     | 1.800,00 € (S)     | 1.800,00 € (S)     | 1.900,00 € (S)     | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 1.598,97 €           | 0,14%       |
| 51120000                                                                                 | Flurneuordnung                                          | 48111000 | 0,02%       | 300,00 € (S)       | 300,00 € (S)       | 300,00 € (S)       | 300,00 € (S)       | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 283,76 €             | 0,02%       |
| 52200000                                                                                 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung             | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 0,00 €               | 0,00%       |
| 53700000                                                                                 | Abfallwirtschaft                                        | 48111000 | 0,02%       | 300,00 € (S)       | 300,00 € (S)       | 300,00 € (S)       | 300,00 € (S)       | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 250,00 €             | 0,02%       |
| 53800000                                                                                 | Abwasserbeseitigung                                     | 48111000 | 1,82%       | 23.100,00 € (S)    | 23.500,00 € (S)    | 23.900,00 € (S)    | 24.200,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 20.875,16 €          | 1,82%       |
| 54100000                                                                                 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze                        | 48111000 | 36,64%      | 465.900,00 € (S)   | 473.900,00 € (S)   | 482.600,00 € (S)   | 486.800,00 € (S)   | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 456.751,71 €         | 39,78%      |
| 54100001                                                                                 | Straßenbeleuchtung                                      | 48111000 | 0,02%       | 200,00 € (S)       | 200,00 € (S)       | 200,00 € (S)       | 200,00 € (S)       | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 182,29 €             | 0,02%       |
| 54500000                                                                                 | Straßenreinigung und Winterdienst                       | 48111000 | 14,99%      | 190.600,00 € (S)   | 193.900,00 € (S)   | 197.300,00 € (S)   | 199.200,00 € (S)   | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 172.133,46 €         | 14,99%      |
| 54600000                                                                                 | Parkierungseinrichtungen                                | 48111000 | 0,52%       | 6.600,00 € (S)     | 6.700,00 € (S)     | 6.900,00 € (S)     | 6.900,00 € (S)     | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 5.976,58 €           | 0,52%       |
| 54700000                                                                                 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                   | 48111000 | 0,05%       | 600,00 € (S)       | 600,00 € (S)       | 600,00 € (S)       | 600,00 € (S)       | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 528,65 €             | 0,05%       |
| 54900000                                                                                 | Öffentliche Toilettenanlagen                            | 48111000 | 0,00%       | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | 0,00 € (S)         | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 0,00 €               | 0,00%       |
| 55100001                                                                                 | Freizeiteinrichtungen und Spielplätze                   | 48111000 | 6,08%       | 77.300,00 € (S)    | 78.600,00 € (S)    | 80.000,00 € (S)    | 80.800,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 69.812,98 €          | 6,08%       |
| 55100002                                                                                 | Grün- und Parkanlagen                                   | 48111000 | 4,01%       | 50.900,00 € (S)    | 51.800,00 € (S)    | 52.700,00 € (S)    | 53.200,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 45.997,66 €          | 4,01%       |
| 55200000                                                                                 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche      | 48111000 | 4,52%       | 57.400,00 € (S)    | 58.400,00 € (S)    | 59.500,00 € (S)    | 60.000,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 51.875,33 €          | 4,52%       |
| 55300000                                                                                 | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | 48111000 | 3,20%       | 40.700,00 € (S)    | 41.400,00 € (S)    | 42.100,00 € (S)    | 42.500,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 968,77 €             | 0,08%       |
| 55400000                                                                                 | Naturschutz und Landschaftspflege                       | 48111000 | 2,04%       | 26.000,00 € (S)    | 26.400,00 € (S)    | 26.900,00 € (S)    | 27.100,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 23.463,66 €          | 2,04%       |
| 55500000                                                                                 | Forstwirtschaft                                         | 48111000 | 0,02%       | 300,00 € (S)       | 300,00 € (S)       | 300,00 € (S)       | 300,00 € (S)       | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 0,00 €               | 0,00%       |
| 55510000                                                                                 | Landwirtschaft                                          | 48111000 | 3,08%       | 39.200,00 € (S)    | 39.900,00 € (S)    | 40.600,00 € (S)    | 41.000,00 € (S)    | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 35.390,83 €          | 3,08%       |
| 56100000                                                                                 | Umweltschutzmaßnahmen                                   | 48111000 | 0,05%       | 600,00 € (S)       | 600,00 € (S)       | 600,00 € (S)       | 700,00 € (S)       | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 565,11 €             | 0,05%       |
| 57100000                                                                                 | Wirtschaftsförderung                                    | 48111000 | 0,54%       | 6.900,00 € (S)     | 7.000,00 € (S)     | 7.100,00 € (S)     | 7.200,00 € (S)     | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 6.216,24 €           | 0,54%       |
| 57300000                                                                                 | Märkte                                                  | 48111000 | 0,73%       | 9.200,00 € (S)     | 9.400,00 € (S)     | 9.500,00 € (S)     | 9.600,00 € (S)     | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 8.328,18 €           | 0,73%       |
| 57300001                                                                                 | Geschirrmobil                                           | 48111000 | 0,13%       | 1.700,00 € (S)     | 1.700,00 € (S)     | 1.700,00 € (S)     | 1.700,00 € (S)     | Bauhof - Interne Leistungsverrechnung | 1.492,21 €           | 0,13%       |
|                                                                                          |                                                         |          |             | 100,00%            | 1.271.300,00 € (S) | 1.293.300,00 € (S) | 1.316.500,00 € (S) | 1.328.700,00 € (S)                    | 1.148.313,13 €       |             |
| Kontrollsumme                                                                            |                                                         |          |             | 1.271.300,00 € (S) | 1.293.300,00 € (S) | 1.316.500,00 € (S) | 1.328.700,00 € (S) |                                       |                      |             |
| Gegenbuchung des Verrechnungsbetrages bei Produktsachkonto: 11.25.0000 - 38111000 Bauhof |                                                         |          |             |                    |                    |                    |                    |                                       |                      |             |
| Gesamtverrechnungsbetrag = Veranschlagter Nettoresourcenbedarf beim Produkt 11.25.0000   |                                                         |          |             | 1.271.300,00 €     | 1.293.300,00 €     | 1.316.500,00 €     | 1.328.700,00 €     |                                       |                      |             |

## Verrechnung des Gebäudemanagement 11.24 innerhalb des städtischen Haushalts 2025

| Produktsachkonto    | Bezeichnung Produkt                   | auszugleichender Betrag | Zu belastendes Produktsachkonto | Bezeichnung Produkt             | Prozent-satz | Anteiliger Betrag | Bezeichnung                               | Belastetes Budget |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 11.24.0100-38118000 | Planung/Bau von Neubauten,            | 80.200,00 €             | 21.10.0100-48118000             | Schulverbund - GMS Primar       | 10,00%       | 8.020,00 €        | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 3101              |
|                     |                                       |                         | 52.20.0000-48118000             | Wohnungsbauförderung            | 60,00%       | 48.120,00 €       | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 3820              |
|                     |                                       |                         | 21.10.0200-48118000             | Schulverbund - GMS Sekundar     | 20,00%       | 16.040,00 €       | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 3550              |
|                     |                                       |                         | 21.10.0400-48118000             | Schulverbund - Realschule       | 10,00%       | 8.020,00 €        | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 3810              |
|                     |                                       |                         | Zwischensumme                   |                                 |              | 80.200,00 €       |                                           |                   |
| 11.24.0101-3811800  | Kultur- und Sporthalle                | 293.000,00 €            | 42.41.0002-48118000             | Sporthalle                      | 30,00%       | 87.900,00 €       | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     |                   |
|                     |                                       |                         | 28.10.0400-48118000             | Kulturhalle                     | 70,00%       | 205.100,00 €      | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     |                   |
|                     |                                       |                         | Zwischensumme                   |                                 |              | 293.000,00 €      |                                           |                   |
| 11.24.0200-38118000 | Betreuung von Gebäuden,               | 67.500,00 €             | 12.60.0000-48118000             | Brandschutz                     | 10,00%       | 6.750,00 €        | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 1200              |
|                     |                                       |                         | 31.40.0700-48118000             | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge | 15,00%       | 10.125,00 €       | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 3101              |
|                     |                                       |                         | 31.40.0500-48118000             | Soz. Einr. f. Wohnungslose      | 10,00%       | 6.750,00 €        | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 2450              |
|                     |                                       |                         | 42.41.0004-48118000             | Sportanlage an der Lauter       | 20,00%       | 13.500,00 €       | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 4210              |
|                     |                                       |                         | 53.80.0000-48118000             | Abwasserbeseitigung             | 20,00%       | 13.500,00 €       | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 6900              |
|                     |                                       |                         | 55.10.0001-48118000             | Freizeiteinrichtung u.          | 15,00%       | 10.125,00 €       | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 6510              |
|                     |                                       |                         | 55.10.0002-48118000             | Grün- und Parkanlagen           | 10,00%       | 6.750,00 €        | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 6510              |
|                     |                                       |                         | Zwischensumme                   |                                 |              | 67.500,00 €       |                                           |                   |
| 11.24.0201-38118000 | Hornwiesen-Grundschule                | 51.300,00 €             | 21.10.0101-48118000             | Hornwiesen Grundschule          | 100,00%      | 51.300,00 €       | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 2111              |
| 11.24.0202-38118000 | Schulverbund - GMS Sekundarstufe      | 146.600,00 €            | 21.10.0200-48118000             | Schulverbund - GMS Sekundar     | 100,00%      | 146.600,00 €      | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 2112              |
| 11.24.0204-38118000 | Schulverbund - Realschule             | 230.400,00 €            | 21.10.0400-48118000             | Schulverbund - Realschule       | 100,00%      | 230.400,00 €      | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 2114              |
| 11.24.0217-38118000 | SBBZ                                  | 39.500,00 €             | 21.20.0200-48118000             | SBBZ                            | 100,00%      | 39.500,00 €       | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 2120              |
| 11.24.0240-38118000 | Kindergarten Rabenwiesen              | 57.500,00 €             | 36.50.0101-48118000             | Kindergarten Rabenwiesen        | 100,00%      | 57.500,00 €       | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 3604              |
| 11.24.0281-38118000 | Friedhöfe                             | 118.400,00 €            | 55.30.0000-48118000             | Friedhofs-u. Bestattungswesen   | 100,00%      | 118.400,00 €      | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 3600              |
| 11.24.0282-38118000 | Gewerbliche Liegenschaften            | 1.000,00 €              | 57.30.0002-48118000             | Gewerbl. Grundstücksnutzung     | 100,00%      | 1.000,00 €        | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 3810              |
| 11.24.0283-38118000 | Bachstraße 44 (Archiv und Vermietung) | 5.000,00 €              | 25.21.0000-48118000             |                                 | 81,25%       | 4.100,00 €        | Innere Verr. 39/48stel (Rest Musikschule) | 2521              |
|                     |                                       |                         | 52.20.0000-48118000             | Wohnungsbauförderung            | 18,75%       | 900,00 €          | Innere Verr. 9/48stel (Rest Musikschule)  | 3820              |
|                     |                                       |                         | Zwischensumme                   |                                 |              | 5.000,00 €        |                                           |                   |
| 11.24.0284-38118000 | Divers. Mietgebäude, Garagen und      | 154.300,00 €            | 52.20.0000-48118000             | Wohnungsbauförderung            | 100,00%      | 154.300,00 €      | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 3820              |
| 11.24.0285-38118000 | Bauhof (Gebäude)                      | 7.000,00 €              | 11.25.0000-48118000             | Bauhof                          | 100,00%      | 7.000,00 €        | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 6271              |
| 11.24.0289-38118000 | Sonstige Gebäude und Anlagen          | 7.200,00 €              | 11.33.0000-48118000             | Grundstücksmanagement           | 100,00%      | 7.200,00 €        | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 3100              |
| 11.24.0290-38118000 | Vereinsgebäude an der Lauter          | 1.100,00 €              | 42.10.0000-48118000             | Sportförderung                  | 100,00%      | 1.100,00 €        | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 4200              |
| 11.24.0291-3811800  | Bizet-Sporthalle                      | 81.900,00 €             | 42.41.0001-48118000             | Bizethalle                      | 100,00%      | 81.900,00 €       | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 4201              |
| 11.24.0292-38118000 | Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8   | 2.000,00 €              | 31.40.0700-48118000             | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge | 100,00%      | 2.000,00 €        | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 3101              |
| 11.24.0293-38118000 | Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18   | 35.000,00 €             | 31.40.0500-48118000             | Soz. Einr. f. Wohnungslose      | 50,00%       | 17.500,00 €       | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     |                   |
|                     |                                       |                         | 31.40.0700-48118000             | Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge | 50,00%       | 17.500,00 €       | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     |                   |
| 11.24.0294-3811800  | Bücherei                              | 10.100,00 €             | 27.20.0000-48118000             | Bücherei                        | 100,00%      | 10.100,00 €       | Kostenerstattung - Innere Verrechnung     | 2720              |

## Verrechnung des Gebäudemanagement 11.24 innerhalb des städtischen Haushalts 2025

| Produktsachkonto                         | Bezeichnung Produkt            | auszugleichender Betrag | Zu belastendes Produktsachkonto | Bezeichnung Produkt      | Prozentsatz | Anteiliger Betrag     | Bezeichnung                           | Belastetes Budget |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 11.24.0295-38118000                      | Feuerwehr                      | 56.300,00 €             | 12.60.0000-48118000             | Brandschutz              | 100,00%     | 56.300,00 €           | Kostenerstattung - Innere Verrechnung | 1200              |
| 11.24.8240-38118000                      | Kinderhaus Stiegelwiesen       | 50.500,00 €             | 36.50.8101-48118000             | Kinderhaus Stiegelwiesen | 100,00%     | 50.500,00 €           | Kostenerstattung - Innere Verrechnung | 3604              |
| 11.24.9201-38118000                      | Schulverbund - GMS Primarstufe | 189.900,00 €            | 21.10.0100-48118000             | Schulverbund - GMS       | 100,00%     | 189.900,00 €          | Kostenerstattung - Innere Verrechnung | 2110              |
| 11.24.9240-38118000                      | Kindergarten Auenstraße        | 103.600,00 €            | 36.50.9101-48118000             | Kindergarten Auenstraße  | 100,00%     | 103.600,00 €          | Kostenerstattung - Innere Verrechnung | 3604              |
| <b>Summe der Verrechnungen von 11.24</b> |                                | <b>1.789.300,00 €</b>   |                                 |                          |             | <b>1.789.300,00 €</b> |                                       |                   |

# Verrechnung der Personalkostenanteile 2025-2028

| Produkt    | Bezeichnung Produkt              | Konto    | Prozentsatz | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      |
|------------|----------------------------------|----------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11.24.0286 | Zehntscheuer                     | 48116000 | 1,00%       | 6.300,00 € (S)   | 6.400,00 € (S)   | 6.600,00 € (S)   | 6.700,00 € (S)   |
| 11.24.0288 | Bürgerhaus                       | 48116000 | 1,00%       | 6.300,00 € (S)   | 6.400,00 € (S)   | 6.600,00 € (S)   | 6.700,00 € (S)   |
| 11.25.0000 | Bauhof                           | 48116000 | 6,00%       | 37.900,00 € (S)  | 38.700,00 € (S)  | 39.500,00 € (S)  | 40.200,00 € (S)  |
| 11.33.0000 | Grundstücksmanagement            | 48116000 | 1,00%       | 6.300,00 € (S)   | 6.400,00 € (S)   | 6.600,00 € (S)   | 6.700,00 € (S)   |
| 12.60.0000 | Brandschutz                      | 48116000 | 3,50%       | 22.100,00 € (S)  | 22.600,00 € (S)  | 23.000,00 € (S)  | 23.500,00 € (S)  |
| 21.10.0100 | Verbund GMS - Primarstufe        | 48116000 | 5,50%       | 34.800,00 € (S)  | 35.500,00 € (S)  | 36.200,00 € (S)  | 36.900,00 € (S)  |
| 21.10.0101 | Hornwiesen Grundschule           | 48116000 | 1,50%       | 9.500,00 € (S)   | 9.700,00 € (S)   | 9.900,00 € (S)   | 10.100,00 € (S)  |
| 21.10.0200 | Verbund GMS - Sekundarstufe      | 48116000 | 5,50%       | 34.800,00 € (S)  | 35.500,00 € (S)  | 36.200,00 € (S)  | 36.900,00 € (S)  |
| 21.10.0400 | Verbund - Realschulbereich       | 48116000 | 5,00%       | 31.600,00 € (S)  | 32.200,00 € (S)  | 32.900,00 € (S)  | 33.500,00 € (S)  |
| 21.20.0200 | SBBZ                             | 48116000 | 3,50%       | 22.100,00 € (S)  | 22.600,00 € (S)  | 23.000,00 € (S)  | 23.500,00 € (S)  |
| 21.40.0200 | Fördermaßnahmen für Schüler      | 48116000 | 0,50%       | 3.200,00 € (S)   | 3.200,00 € (S)   | 3.300,00 € (S)   | 3.400,00 € (S)   |
| 27.10.0000 | Volkshochschulen                 | 48116000 | 2,00%       | 12.600,00 € (S)  | 12.900,00 € (S)  | 13.200,00 € (S)  | 13.400,00 € (S)  |
| 27.20.0000 | Bibliotheken                     | 48116000 | 3,50%       | 22.100,00 € (S)  | 22.600,00 € (S)  | 23.000,00 € (S)  | 23.500,00 € (S)  |
| 28.10.0000 | Sonderveranstaltungen            | 48116000 | 0,50%       | 3.200,00 € (S)   | 3.200,00 € (S)   | 3.300,00 € (S)   | 3.400,00 € (S)   |
| 36.20.0400 | Einrichtungen der Jugendarbeit   | 48116000 | 0,50%       | 3.200,00 € (S)   | 3.200,00 € (S)   | 3.300,00 € (S)   | 3.400,00 € (S)   |
| 36.50.0000 | Kindergärten Allgemein           | 48116000 | 0,50%       | 3.200,00 € (S)   | 3.200,00 € (S)   | 3.300,00 € (S)   | 3.400,00 € (S)   |
| 36.50.0101 | Kindergarten Rabenwiesen         | 48116000 | 4,00%       | 25.300,00 € (S)  | 25.800,00 € (S)  | 26.300,00 € (S)  | 26.800,00 € (S)  |
| 36.50.6101 | Kinderhaus Beim Birnbäumle       | 48116000 | 7,00%       | 44.200,00 € (S)  | 45.100,00 € (S)  | 46.000,00 € (S)  | 46.900,00 € (S)  |
| 36.50.8101 | Kinderhaus Stiegelwiesen         | 48116000 | 7,00%       | 44.200,00 € (S)  | 45.100,00 € (S)  | 46.000,00 € (S)  | 46.900,00 € (S)  |
| 36.50.9101 | Kindergarten Auenstraße          | 48116000 | 6,00%       | 37.900,00 € (S)  | 38.700,00 € (S)  | 39.500,00 € (S)  | 40.200,00 € (S)  |
| 42.41.0001 | Bizethalle                       | 48116000 | 1,50%       | 9.500,00 € (S)   | 9.700,00 € (S)   | 9.900,00 € (S)   | 10.100,00 € (S)  |
| 52.20.0000 | Wohnungsbauförderung und         | 48116000 | 5,50%       | 34.800,00 € (S)  | 35.500,00 € (S)  | 36.200,00 € (S)  | 36.900,00 € (S)  |
| 53.80.0000 | Abwasserbeseitigung              | 48116000 | 13,50%      | 85.300,00 € (S)  | 87.100,00 € (S)  | 88.700,00 € (S)  | 89.700,00 € (S)  |
| 54.60.0000 | Parkierungseinrichtungen         | 48116000 | 2,50%       | 15.800,00 € (S)  | 16.100,00 € (S)  | 16.400,00 € (S)  | 16.800,00 € (S)  |
| 54.90.0000 | Öffentliche Toilettenanlagen     | 48116000 | 0,50%       | 3.200,00 € (S)   | 3.200,00 € (S)   | 3.300,00 € (S)   | 3.400,00 € (S)   |
| 55.30.0000 | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 48116000 | 7,00%       | 44.200,00 € (S)  | 45.100,00 € (S)  | 46.000,00 € (S)  | 46.900,00 € (S)  |
| 57.30.0000 | Märkte                           | 48116000 | 1,50%       | 9.500,00 € (S)   | 9.700,00 € (S)   | 9.900,00 € (S)   | 10.100,00 € (S)  |
| 57.30.0002 | Gewerbliche Grundstücksnutzungen | 48116000 | 3,00%       | 19.000,00 € (S)  | 19.300,00 € (S)  | 19.700,00 € (S)  | 20.100,00 € (S)  |
|            |                                  |          | 100,00%     | 632.100,00 € (S) | 644.700,00 € (S) | 657.800,00 € (S) | 670.000,00 € (S) |

|                                                | bereits verrechnet<br>bei Eigenbetriebe (11.99.999x) | verbleibende Verrechnung<br>2025 | verbleibende Verrechnung<br>2026 | verbleibende Verrechnung<br>2027 | verbleibende Verrechnung<br>2028 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Verrechnung des Personalkostenanteils</b>   |                                                      |                                  |                                  |                                  |                                  |
| - Verrechnungskonto Bürgermeister (11.99.9991) | 68.000,00 €                                          | 16.300,00 €                      | 51.700,00 €                      | 52.700,00 €                      | 53.800,00 €                      |
| - Verrechnung Hauptamt (11.99.9992)            | 326.500,00 €                                         | 19.600,00 €                      | 306.900,00 €                     | 312.900,00 €                     | 319.300,00 €                     |
| - Verrechnung Kämmerei (11.99.9993)            | 225.500,00 €                                         | 57.000,00 €                      | 168.500,00 €                     | 171.900,00 €                     | 175.400,00 €                     |
| - Verrechnung Bauamt (11.99.9994)              | 150.100,00 €                                         | 45.100,00 €                      | 105.000,00 €                     | 107.200,00 €                     | 109.300,00 €                     |
| Summe                                          | 770.100,00 €                                         | 138.000,00 €                     | 632.100,00 €                     | 644.700,00 €                     | 657.800,00 €                     |

Stadt Sülzen  
Landkreis Göppingen

## **Kommunaler Finanzausgleich**

## Bemessungsgrundlagen

### Steuerkraftmesszahl:

#### Grundsteuer A

|                   |   |              |   |              |            |
|-------------------|---|--------------|---|--------------|------------|
| Grundsteuer A VVJ | x | Hebesatz FAG | : | Hebesatz VVJ |            |
| 16.097,64         | x | 195%         | : | 400%         | = 7.847,00 |

#### Grundsteuer B

|                   |   |              |   |              |              |
|-------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|
| Grundsteuer B VVJ | x | Hebesatz FAG | : | Hebesatz VVJ |              |
| 1.601.583,91      | x | 185%         | : | 400%         | = 740.732,00 |

#### Gewerbesteuer

|                                   |   |              |   |              |                     |
|-----------------------------------|---|--------------|---|--------------|---------------------|
| Gewerbesteuer VVJ                 | x | Hebesatz FAG | : | Hebesatz VVJ |                     |
| 4.115.077,24                      | x | 290%         | : | 370%         | = 3.225.331,00      |
| abzüglich Gewerbesteuerumlage VVJ |   |              |   |              | <u>389.264,06</u>   |
|                                   |   |              |   |              | 2.836.066,94        |
|                                   |   |              |   |              | <b>2.836.066,00</b> |

#### Gemeindeanteil an Einkommensteuer

|                        |   |                  |  |   |                     |
|------------------------|---|------------------|--|---|---------------------|
| Gemeindeanteil ESt VVJ | x | Schlüsselzahl LJ |  |   |                     |
| 7.296.144.094,69       | x | 0,0008302        |  | = | <b>6.057.258,00</b> |

#### Familienleistungsausgleich

|                            |   |                  |  |   |                   |
|----------------------------|---|------------------|--|---|-------------------|
| Zuweisungen § 29 a FAG VVJ | x | Schlüsselzahl LJ |  |   |                   |
| 603.295.466,00             | x | 0,0008302        |  | = | <b>500.855,00</b> |

#### Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (80 %)

|                        |   |                   |   |     |                     |
|------------------------|---|-------------------|---|-----|---------------------|
| Gemeindeanteil USt VVJ | x | Schlüsselzahl VVJ |   |     |                     |
| 1.137.553.344,46       | x | 0,0006519         | x | 80% | = <b>593.257,00</b> |

### Steuerkraftmesszahl 2025

**10.736.015,00**

### Bedarfsmesszahl

#### Bedarfsmesszahl A

|                                    |             |       |   |          |                      |
|------------------------------------|-------------|-------|---|----------|----------------------|
| Einwohnerzahl zum 31.12.2023       | 10.366      | 10048 |   | 10.207   |                      |
| Kopfbetrag A                       |             |       |   |          |                      |
| Grundbetrag                        | 1715,00     |       |   |          |                      |
| Kopfbetrag A bei 10.366 EW entspr. | 110,256200% |       | = | 1.890,90 |                      |
| Einwohnerzahl x Kopfbetrag         |             |       |   |          |                      |
| 10.366 x 1.890,90                  |             |       | = |          | <b>19.601.069,00</b> |

#### Bedarfsmesszahl B

|                                    |            |  |   |       |                   |
|------------------------------------|------------|--|---|-------|-------------------|
| Fläche in m²                       | 12.786.199 |  |   |       |                   |
| Einwohnerzahl zum 30.06.2021       | 10.366     |  |   |       |                   |
| Flächenfaktor                      | 1.233,47   |  |   |       |                   |
| Kopfbetrag B                       |            |  |   |       |                   |
| Kopfbetrag B                       | 85,80      |  |   |       |                   |
| Kopfbetrag B bei 1.262,40 m² je EV | 100,00%    |  | = | 85,80 |                   |
| 10.366 x 85,80                     |            |  | = |       | <b>889.403,00</b> |

### Bedarfsmesszahl 2025

**20.490.472,00**



|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Schlüsselzahl</b>      |                     |                     |
| Bedarfsmesszahl           | 20.490.472,00       |                     |
| - Steuerkraftmesszahl     | - 10.736.015,00     |                     |
|                           | <u>9.754.457,00</u> |                     |
| <b>Schlüsselzahl 2025</b> |                     | <b>9.754.457,00</b> |

|                                          |            |                      |
|------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Sockelgarantie</b>                    |            |                      |
| 60% der Bedarfsmesszahl                  |            | 12.294.283,20        |
| Steuerkraftmesszahl                      |            | <u>10.736.015,00</u> |
| <b>Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG</b> |            | <b>1.558.268,00</b>  |
| <b>Mehrzuweisungsquote</b>               | <b>30%</b> | <b>467.480,40</b>    |

|                                                                       |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Steuerkraftsumme</b>                                               |                  |                      |
| Steuerkraftmesszahl                                                   | 10.736.015,00    |                      |
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ (§ 5 Abs. 2 FAG) | 5.207.929,60     |                      |
| Mehrzuweisungen Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)                       | <u>41.294,10</u> |                      |
|                                                                       | 15.985.239,00    |                      |
| <b>Steuerkraftsumme 2025</b>                                          |                  | <b>15.985.239,00</b> |
| Steuerkraftsumme je Einwohner:                                        |                  |                      |
| Steuerkraftsumme :                                                    | Einwohner        |                      |
| 15.985.239,00 :                                                       | 10.366           | = <b>1.542,08</b>    |

|                                        |                   |                  |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Finanzausgleichsumlagesatz</b>      |                   |                  |
| Umlagesatz allgemein:                  |                   | 22,10%           |
| Erhöhung Umlagesatz:                   |                   |                  |
| Steuerkraftmesszahl :                  | Bedarfsmesszahl x | 100              |
| 10.736.015,00 :                        | 20.490.472,00 x   | 100 = 52,39%     |
| 52,39% -                               | 60%               | = -7,00%         |
| -7% x                                  | 0,060             | = <u>-0,420%</u> |
|                                        |                   | <b>21,680%</b>   |
| <b>Finanzausgleichsumlagesatz 2025</b> |                   | <b>22,100%</b>   |

## Erträge und Einzahlungen im Rahmen des FAG

| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Mehrzuweisung |   |                    |   |              |
|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Schlüsselzahl                                                      | x | Ausschüttungsquote |   |              |
| 9.754.457,00                                                       | x | 70,00%             | = | 6.828.119,90 |
| 1.558.268,00                                                       | x | 30,00%             | = | 467.480,40   |

**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2025 7.295.600,30**

| Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)                |   |                    |   |              |
|----------------------------------------------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Verhältnis Steuerkraftsumme je EW zum Landesdurchschnitt |   |                    |   |              |
| Steuerkraftsumme je EW                                   | : | Landesdurchschnitt |   |              |
| 1542,08                                                  | : | 2.046,00           | = | 75,37%       |
| entspricht Umrechnungsfaktor für Einwohnerzahl von       |   | 1,15               |   |              |
| Einwohner                                                | x | Umrechnungsfaktor  |   |              |
| 10.366,00                                                | x | 1,15               | = | 11.921       |
| Berechnung Investitionspauschale                         |   |                    |   |              |
| umgerechnete EW-Zahl                                     | x | Zuweisung je EW    |   |              |
| 11.921                                                   | x | 138,00             | = | 1.645.098,00 |

**Investitionspauschale 2025 1.645.098,00**

| Familienleistungsausgleich |   |               |   |            |
|----------------------------|---|---------------|---|------------|
| USt-Mehreinnahmen Land     | x | Schlüsselzahl |   |            |
| 637.800.000,00             | x | 0,0008302     | = | 529.501,00 |

**Familienleistungsausgleich 2025 529.501,00**

| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |   |               |   |              |
|---------------------------------------|---|---------------|---|--------------|
| Gdeanteil Einkommensteuer             | x | Schlüsselzahl |   |              |
| 8.120.000.000,00                      | x | 0,0008302     | = | 6.741.224,00 |

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025 6.741.224,00**

| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |   |               |   |            |
|------------------------------------|---|---------------|---|------------|
| Gdeanteil Umsatzsteuer             | x | Schlüsselzahl |   |            |
| 1.176.000.000,00                   | x | 0,00056191    | = | 660.806,00 |

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025 660.806,00**

## Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des FAG

| Gewerbsteuerumlage     |   |            |   |            |
|------------------------|---|------------|---|------------|
| Gewerbesteueraufkommen | x | Umlagesatz | : | Hebesatz   |
| 4.400.000,00           | x | 35%        | : | 390%       |
|                        |   |            | = | 394.871,79 |

**Gewerbsteuerumlage 2025 394.871,79**

| Finanzausgleichsumlage |   |            |   |              |
|------------------------|---|------------|---|--------------|
| Steuerkraftsumme       | x | Umlagesatz |   |              |
| 15.985.239,00          | x | 22,100%    | = | 3.532.737,80 |

**Finanzausgleichsumlage 2025 3.532.737,80**

| Kreisumlage      |   |            |   |              |
|------------------|---|------------|---|--------------|
| Steuerkraftsumme | x | Umlagesatz |   |              |
| 15.985.239,00    | x | 36,00%     | = | 5.754.686,00 |

**Kreisumlage 2025 5.754.686,00**

# Zahlungen an Vereine und Verbände

Anlage zum Haushaltsplan 2025

| Produkt<br>Ergebniskonto             | Empfänger bzw. Beitragszweck                                   | 2025         |                    | Beiträge / Förder-<br>zuschüsse |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
|                                      |                                                                | im einzelnen | Summe<br>Produkt   |                                 |
|                                      | <b><u>I. Mitgliedsbeiträge</u></b>                             |              |                    |                                 |
| <b>11.10.0000</b><br><b>44290000</b> | Förderverein im Schulverbund                                   | 12,00 €      |                    | Mitgliedsbeitrag                |
|                                      | ADFC e.V. Service & Verwaltung, Bremen                         | 200,00 €     |                    | Mitgliedsbeitrag                |
|                                      | Förderverein Hornwiesen-Grundschule                            | 20,00 €      |                    | Mitgliedsbeitrag                |
|                                      | Freunde der Feuerwehr Süßen e.V.                               | 25,00 €      |                    | Mitgliedsbeitrag                |
|                                      | Klima-Bündnis, Frankfurt                                       | 250,00 €     | <b>507,00</b>      | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>11.14.0010</b><br><b>44290000</b> | Rat der Gemeinden und Regionen<br>Europas - Deutsche Sektion - | 261,00 €     |                    | Mitgliedsbeitrag                |
|                                      |                                                                |              | <b>261,00</b>      | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>11.14.0020</b><br><b>44290000</b> | Fachverband der Standesbeamten, Stuttgart                      | 140,00 €     |                    | Mitgliedsbeitrag                |
|                                      | Gemeindetag Baden-Württ., Stuttgart                            | 8.338,48 €   | <b>8.478,48 €</b>  | Verbandsumlage                  |
| <b>12.21.0000</b><br><b>44290000</b> | Deutsche Verkehrswacht/Kreisverkehrswacht,<br>Göppingen        | 50,00 €      | <b>50,00 €</b>     | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>12.60.0000</b><br><b>44290000</b> | Kreisfeuerwehrverband, Göppingen                               | 650,00 €     | <b>650,00 €</b>    | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>25.21.0000</b><br><b>44290000</b> | Geschichts- und Altertumsverein, Göppingen                     | 30,00 €      |                    | Mitgliedsbeitrag                |
|                                      | Deutsche Schillergesellschaft, Marbach a. Neckar               | 200,00 €     | <b>230,00 €</b>    | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>26.30.0000</b><br><b>44290000</b> | Förderverein Musikschule                                       | 20,00 €      | <b>20,00 €</b>     | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>27.10.0000</b><br><b>44290000</b> | Volkshochschulverband BW                                       | 1.109,32 €   | <b>1.109,32 €</b>  | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>31.40.0500</b><br><b>44290000</b> | Verein der Nichtsesshaften e.V., Göppingen                     | 25,56 €      | <b>25,56 €</b>     | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>31.60.0000</b><br><b>44290000</b> | Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.             | 52,00 €      |                    | Mitgliedsbeitrag                |
|                                      | DRK Kreisverband, Göppingen                                    | 120,00 €     | <b>172,00 €</b>    | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>36.20.0300</b><br><b>42710000</b> | Dachverband der Jugendgemeinderäte                             | 200,00 €     | <b>200,00 €</b>    | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>Übertrag:</b>                     |                                                                |              | <b>11.703,36 €</b> |                                 |

| Produkt<br>Ergebniskonto       | Empfänger bzw. Beitragszweck                                    | 2025         |                    | Beiträge / Förder-<br>zuschüsse |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
|                                |                                                                 | im einzelnen | Summe<br>Produkt   |                                 |
|                                | <b>Übertrag:</b>                                                |              | <b>11.703,36 €</b> |                                 |
| <b>36.50.0101<br/>44290000</b> | Evangelischer Landesverband für KiGa Rabenwiesen                | 300,60 €     | <b>300,60 €</b>    | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>36.50.0300<br/>44290000</b> | Tagesmütter-Göppingen e.V., Göppingen                           | 25,00 €      | <b>25,00 €</b>     | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>36.50.6101<br/>44290000</b> | Evangelischer Landesverband für Kinderhaus Beim Birnbäumle      | 1.502,10 €   | <b>1.052,10 €</b>  | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>36.50.8101<br/>44290000</b> | Evangelischer Landesverband für Kinderhaus Stiegelwiesen        | 1.052,10 €   | <b>1.052,10 €</b>  | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>36.50.9101<br/>44290000</b> | Evangelischer Landesverband für KiGa Auenstraße                 | 601,20 €     | <b>601,20 €</b>    | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>54.70.0000<br/>44290000</b> | Bürgerbus Süßen e.V.                                            | 50,00 €      | <b>50,00 €</b>     | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>55.30.0000<br/>44290000</b> | Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Stuttgart             | 52,00 €      | <b>52,00 €</b>     | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>55.40.0000<br/>44290000</b> | Naturschutzbund Deutschland, Berlin                             | 48,00 €      |                    | Mitgliedsbeitrag                |
|                                | Schwäbischer Albverein e.V., Stuttg.; Ortsgruppe Süßen          | 93,00 €      |                    | Mitgliedsbeitrag                |
|                                | Landschaftserhaltungsverband Landkreis Göppingen e.V.           | 800,00 €     | <b>941,00 €</b>    | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>55.50.0000<br/>44290000</b> | Forstkammer BW                                                  | 50,00 €      | <b>50,00 €</b>     | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>55.51.0000<br/>44290000</b> | Obst- und Gartenbauverein, Süßen                                | 10,00 €      | <b>10,00 €</b>     | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>57.10.0000<br/>44290000</b> | vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.          | 300,00 €     |                    | Mitgliedsbeitrag                |
|                                | WIF Wirtschafts- und Innovationsfördergesellschaft LK Göppingen | 1.972,44 €   | <b>2.272,44 €</b>  | Zuschuss                        |
| <b>57.30.0000<br/>44290000</b> | Stadtfest Süßen e.V., Süßen                                     | 15,00 €      | <b>15,00 €</b>     | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>57.50.0000<br/>44290000</b> | Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.V.                       | 1.500,00 €   | <b>1.500,00 €</b>  | Mitgliedsbeitrag                |
|                                |                                                                 |              | <b>19.624,80 €</b> |                                 |

| Produkt<br>Ergebniskonto             | Empfänger bzw. Beitragszweck                                                   | 2025         |                   | Beiträge / Förder-<br>zuschüsse |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
|                                      |                                                                                | im einzelnen | Summe<br>Produkt  |                                 |
| <b>53.30.0000</b><br><b>43130000</b> | Verband Kommunalen Unternehmen e.V. (VKU) inkl.<br>Landesgruppenzulage (290 €) | 1.740,00 €   | <b>1.740,00 €</b> | Mitgliedsbeitrag                |
| <b>42.40.0000</b><br><b>4431800</b>  | Deutsche Gesellschaft f.d. Badewesen e.V., Essen                               | 460,00 €     | <b>460,00 €</b>   | Mitgliedsbeitrag                |
|                                      |                                                                                |              | <b>2.200,00 €</b> |                                 |

| Produkt<br>Ergebniskonto             | Empfänger bzw. Beitragszweck                                                             | 2025         |                    | Beiträge / Förder-<br>zuschüsse |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
|                                      |                                                                                          | im einzelnen | Summe<br>Produkt   |                                 |
|                                      | <b><u>II. Zuschuß, Jahreszuweisung</u></b>                                               |              |                    |                                 |
| <b>12.20.0000</b><br><b>4457000</b>  | Tierschutzvereine im Landkreis Göppingen                                                 | 8.600,46 €   | <b>8.600,46 €</b>  | Jährliche Pauschale             |
| <b>12.60.0000</b><br><b>43180000</b> | Freunde d. Freiw. Feuerwehr e.V., Süßen                                                  | 150,00 €     | <b>150,00 €</b>    | Vereinsförderung                |
| <b>21.40.0200</b><br><b>43180000</b> | Förderverein im Schulverbund Süßen e.V. (ehemals<br>Fischer's Friends e.V. Förderverein) | 400,00 €     |                    | Vereinsförderung                |
|                                      | Förderverein der Hornwiesen Grundschule                                                  | 150,00 €     |                    | Vereinsförderung                |
|                                      | Förderverein d. J.-G.-F.-Förderschule                                                    | 150,00 €     | <b>700,00 €</b>    | Vereinsförderung                |
| <b>28.10.0000</b><br><b>43180000</b> | Liederkranz Germania, Süßen                                                              | 1.065,00 €   |                    | Vereinsförderung                |
|                                      | Verein zur Förderung von Kunst- und Kultur                                               | 5.000,00 €   |                    | Vereinsförderung                |
|                                      | Musikverein Süßen 1931 e.V.                                                              | 6.700,00 €   |                    | Vereinsförderung                |
|                                      | Schwäbischer Albverein                                                                   | 10.220,00 €  |                    | Vereinsförderung                |
|                                      | Förderverein Musikschule                                                                 | 150,00 €     |                    | Vereinsförderung                |
|                                      | www.jetztischdrdeifellos.de e.V.                                                         | 150,00 €     | <b>23.285,00 €</b> | Vereinsförderung                |
| <b>29.10.0000</b><br><b>43180000</b> | Kath. Pfarramt, Süßen                                                                    | 50,00 €      |                    | Zuweisung                       |
|                                      | Innere Mission ev. Pfarramt, Süßen                                                       | 50,00 €      |                    | Zuweisung                       |
|                                      | Diakonie, Stetten                                                                        | 50,00 €      | <b>150,00 €</b>    | Spende                          |
| <b>Übertrag:</b>                     |                                                                                          |              | <b>32.885,46 €</b> |                                 |

| Produkt<br>Ergebniskonto | Empfänger bzw. Beitragszweck                       | 2025         |                  | Beiträge / Förder-<br>zuschüsse |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|
|                          |                                                    | im einzelnen | Summe<br>Produkt |                                 |
| 31.60.0000<br>43180000   | Übertrag:                                          |              | 32.885,46 €      |                                 |
|                          | Wilhelmshilfe eV.                                  | 390,00 €     |                  | Zuschuss                        |
|                          | DRK Ortsverein Süßen                               | 525,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
|                          | Homöopathischer Verein                             | 150,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
| 36.20.0100 -<br>43180000 | Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V. | 400,00 €     | 1.465,00 €       | Vereinsförderung                |
|                          | Kinder- und Jugendfarm                             | 860,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
|                          | Waaahdan e.V.                                      | 400,00 €     |                  |                                 |
|                          | Zirkus I Topolini Constanti                        | 620,00 €     | 1.880,00 €       | Vereinsförderung                |
| 42.10.0000<br>43180000   | Förderverein Turnzentrum                           | 8.000,00 €   |                  | Zuschuss                        |
|                          | Miniaturgolfclub Süßen                             | 150,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
|                          | Miniaturgolfclub Süßen                             | 1.000,00 €   |                  | Zuschuss                        |
|                          | TSV Süßen 1883 e.V.                                | 74.880,00 €  |                  | Vereinsförderung                |
|                          | TTG Süßen                                          | 3.285,00 €   |                  | Vereinsförderung                |
|                          | AST Süßen e.V.                                     | 2.240,00 €   |                  | Vereinsförderung                |
|                          | SSG Fils-Lauter                                    | 150,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
|                          | Herzsportgruppe                                    | 150,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
|                          | Beirat Süßener Vereine                             | 185,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
|                          | Verein f. Deutsche Schäferhunde, Süßen             | 150,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
|                          | Sportfischerverein Süßen                           | 150,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
|                          | VFR Süßen                                          | 16.550,00 €  |                  | Vereinsförderung                |
|                          | Schützenverein Süßen                               | 400,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
|                          | DLRG, Ortsgruppe Süßen                             | 690,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
|                          | Tennisclub Süßen                                   | 8.795,00 €   | 116.775,00 €     | Vereinsförderung                |
| 54.70.0000<br>43180000   | Bürgerbus MOBS, Süßen                              | 150,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
|                          | Bürgerbus MOBS, Süßen                              | 400,00 €     | 550,00 €         | Zuschuss                        |
| 55.10.0002<br>43180000   | Gartenfreunde Süßen                                | 150,00 €     | 150,00 €         | Vereinsförderung                |
| 55.51.0000<br>43180000   | Obst- und Gartenbauverein Süßen                    | 150,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
|                          | Landfrauenverein Süßen                             | 150,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
|                          | Kaninchenzüchterverein Süßen                       | 150,00 €     | 450,00 €         | Vereinsförderung                |
| 55.40.0000<br>43180001   | NABU Naturschutzbund, Ortsgruppe Süßen             | 150,00 €     |                  | Vereinsförderung                |
|                          | Naturfreunde Süßen                                 | 150,00 €     | 300,00 €         | Vereinsförderung                |
|                          |                                                    |              | 154.455,46 €     |                                 |

# Anlagenachweise

(Stand 2023)

1. Berechnung der Abschreibungen inkl. Auflösung der Ertragszuschüsse für Zuweisungen und Beiträge
2. Berechnung der kalkulatorischen Zinsen

## Hinweis:

Die Anlagenachweise wurden über ein EDV-Programm fortgeschrieben. Im Haushaltsplan 2025 sind die Werte auf Grundlage des Jahres 2023 eingestellt zuzüglich einer Hochrechnung auf das Jahr 2025. Die endgültige Berechnung der Abschreibung und kalkulierte Verzinsung erfolgt beim Jahresabschluss 2025. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt 4,0 %.





**1. Berechnung der Abschreibungen inkl.  
Auflösung der Ertragszuschüsse für  
Zuweisungen und Beiträge**

Status: Simulation, Aktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr abgeschlossen

| Anl.-gruppen          | Anschaffungs- und Herstellungskosten |         |         |                  |          | Abschreibungen    |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |          |                                                       |                                                                               | Kennzahlen                                                    |                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|---------|------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inventar-Nr.<br>Konto | Anfangs-<br>stand                    | Zugänge | Abgänge | Umbuch-<br>ungen | Endstand | Anfangs-<br>stand | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>4 ausge-<br>wiesenen<br>Abgänge | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>5 ausge-<br>wiesenen<br>Umbuchungen | Endstand | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Restbuchwert<br>am Ende des<br>voran-<br>gegangenen<br>Wirtschafts-<br>jahres | Durch-<br>schnitt-<br>licher Ab-<br>schrei-<br>bungs-<br>satz | Durch-<br>schnitt-<br>licher Rest-<br>buch-<br>wert |
|                       | [€]                                  | [€]     | [€]     | [€]              | [€]      | [€]               | [€]                                            | [€]                                                                                           | [€]                                                                                               | [€]      | [€]                                                   | [€]                                                                           | [€]                                                           | [€]                                                 |
| 1                     | 2                                    | 3       | 4       | 5                | 6        | 7                 | 8                                              | 9                                                                                             | 10                                                                                                | 11       | 12                                                    | 13                                                                            | 14                                                            | 15                                                  |

**11.10.0000 Steuerung der Kommune**

|               |           |      |      |      |           |          |      |      |      |          |           |           |      |        |
|---------------|-----------|------|------|------|-----------|----------|------|------|------|----------|-----------|-----------|------|--------|
| <b>Summe:</b> |           |      |      |      |           |          |      |      |      |          |           |           |      |        |
| AHK           | 92.994,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.994,01 | 4.123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.123,60 | 88.870,41 | 88.870,41 | 0,00 | 95,57  |
| ZS            | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| AHK-ZS        | 36.994,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.994,01 | 4.123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.123,60 | 32.870,41 | 32.870,41 | 0,00 | 88,85  |

**11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister**

|               |           |      |          |      |           |           |          |          |      |           |           |           |      |       |
|---------------|-----------|------|----------|------|-----------|-----------|----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| <b>Summe:</b> |           |      |          |      |           |           |          |          |      |           |           |           |      |       |
| AHK           | 80.692,77 | 0,00 | 5.658,45 | 0,00 | 75.034,32 | 52.587,80 | 2.419,36 | 5.658,45 | 0,00 | 49.348,71 | 25.685,61 | 28.104,97 | 3,22 | 34,23 |
| ZS            | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| AHK-ZS        | 80.692,77 | 0,00 | 5.658,45 | 0,00 | 75.034,32 | 52.587,80 | 2.419,36 | 5.658,45 | 0,00 | 49.348,71 | 25.685,61 | 28.104,97 | 3,22 | 34,23 |

**11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt**

|               |           |      |          |      |           |           |        |          |      |           |          |          |      |      |
|---------------|-----------|------|----------|------|-----------|-----------|--------|----------|------|-----------|----------|----------|------|------|
| <b>Summe:</b> |           |      |          |      |           |           |        |          |      |           |          |          |      |      |
| AHK           | 55.623,86 | 0,00 | 3.270,28 | 0,00 | 52.353,58 | 53.752,09 | 535,32 | 3.270,28 | 0,00 | 51.017,13 | 1.336,45 | 1.871,77 | 1,02 | 2,55 |
| ZS            | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| AHK-ZS        | 55.623,86 | 0,00 | 3.270,28 | 0,00 | 52.353,58 | 53.752,09 | 535,32 | 3.270,28 | 0,00 | 51.017,13 | 1.336,45 | 1.871,77 | 1,02 | 2,55 |

**11.20.0000 EDV + Telefon**

|               |            |           |          |      |            |            |           |          |      |            |            |            |       |       |
|---------------|------------|-----------|----------|------|------------|------------|-----------|----------|------|------------|------------|------------|-------|-------|
| <b>Summe:</b> |            |           |          |      |            |            |           |          |      |            |            |            |       |       |
| AHK           | 464.794,37 | 47.768,40 | 6.674,05 | 0,00 | 505.888,72 | 230.636,98 | 94.239,72 | 6.674,05 | 0,00 | 318.202,65 | 187.686,07 | 234.157,39 | 18,63 | 37,10 |
| ZS            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| AHK-ZS        | 464.794,37 | 47.768,40 | 6.674,05 | 0,00 | 505.888,72 | 230.636,98 | 94.239,72 | 6.674,05 | 0,00 | 318.202,65 | 187.686,07 | 234.157,39 | 18,63 | 37,10 |

**11.21.0000 Personalwesen**

|               |           |      |          |      |           |           |        |          |      |           |          |          |      |       |
|---------------|-----------|------|----------|------|-----------|-----------|--------|----------|------|-----------|----------|----------|------|-------|
| <b>Summe:</b> |           |      |          |      |           |           |        |          |      |           |          |          |      |       |
| AHK           | 15.235,12 | 0,00 | 3.426,28 | 0,00 | 11.808,84 | 13.055,60 | 365,13 | 2.960,23 | 0,00 | 10.460,50 | 1.348,34 | 2.179,52 | 3,09 | 11,42 |
| ZS            | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00  |
| AHK-ZS        | 15.235,12 | 0,00 | 3.426,28 | 0,00 | 11.808,84 | 13.055,60 | 365,13 | 2.960,23 | 0,00 | 10.460,50 | 1.348,34 | 2.179,52 | 3,09 | 11,42 |

**11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

|               |           |      |          |      |           |           |        |          |      |           |          |          |      |      |
|---------------|-----------|------|----------|------|-----------|-----------|--------|----------|------|-----------|----------|----------|------|------|
| <b>Summe:</b> |           |      |          |      |           |           |        |          |      |           |          |          |      |      |
| AHK           | 52.885,45 | 0,00 | 6.476,70 | 0,00 | 46.408,75 | 48.499,94 | 811,38 | 6.405,71 | 0,00 | 42.905,61 | 3.503,14 | 4.385,51 | 1,75 | 7,55 |
| ZS            | 1.435,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 1.435,00  | 1.338,51  | 96,49  | 0,00     | 0,00 | 1.435,00  | 0,00     | 96,49    | 6,72 | 0,00 |
| AHK-ZS        | 51.450,45 | 0,00 | 6.476,70 | 0,00 | 44.973,75 | 47.161,43 | 714,89 | 6.405,71 | 0,00 | 41.470,61 | 3.503,14 | 4.289,02 | 1,59 | 7,79 |

| Anl.-gruppen                                      | Anschaffungs- und Herstellungskosten |            |           |                  |               | Abschreibungen    |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               | Kennzahlen                                                    |                                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inventar-Nr.<br>Konto                             | Anfangs-<br>stand                    | Zugänge    | Abgänge   | Umbuch-<br>ungen | Endstand      | Anfangs-<br>stand | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>4 ausge-<br>wiesenen<br>Abgänge | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>5 ausge-<br>wiesenen<br>Umbuchungen | Endstand     | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Restbuchwert<br>am Ende des<br>voran-<br>gegangenen<br>Wirtschafts-<br>jahres | Durch-<br>schnitt-<br>licher Ab-<br>schrei-<br>bungs-<br>satz | Durch-<br>schnitt-<br>licher Rest-<br>buch-<br>wert |
|                                                   | [€]                                  | [€]        | [€]       | [€]              | [€]           | [€]               | [€]                                            | [€]                                                                                           | [€]                                                                                               | [€]          | [€]                                                   | [€]                                                                           | [€]                                                           | [€]                                                 |
| 1                                                 | 2                                    | 3          | 4         | 5                | 6             | 7                 | 8                                              | 9                                                                                             | 10                                                                                                | 11           | 12                                                    | 13                                                                            | 14                                                            | 15                                                  |
| <b>11.24.0286 Zehntscheuer</b>                    |                                      |            |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                     |                                      |            |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                               | 931.018,98                           | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 931.018,98    | 467.005,67        | 11.183,68                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 478.189,35   | 452.829,63                                            | 464.013,31                                                                    | 1,20                                                          | 48,64                                               |
| ZS                                                | 359.404,53                           | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 359.404,53    | 186.290,17        | 6.996,23                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 193.286,40   | 166.118,13                                            | 173.114,36                                                                    | 1,95                                                          | 46,22                                               |
| AHK-ZS                                            | 571.614,45                           | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 571.614,45    | 280.715,50        | 4.187,45                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 284.902,95   | 286.711,50                                            | 290.898,95                                                                    | 0,73                                                          | 50,16                                               |
| <b>11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)</b> |                                      |            |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                     |                                      |            |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                               | 718.815,70                           | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 718.815,70    | 144.780,57        | 9.146,52                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 153.927,09   | 564.888,61                                            | 574.035,13                                                                    | 1,27                                                          | 78,59                                               |
| ZS                                                | 90.801,65                            | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 90.801,65     | 12.731,70         | 1.132,14                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 13.863,84    | 76.937,81                                             | 78.069,95                                                                     | 1,25                                                          | 84,73                                               |
| AHK-ZS                                            | 628.014,05                           | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 628.014,05    | 132.048,87        | 8.014,38                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 140.063,25   | 487.950,80                                            | 495.965,18                                                                    | 1,28                                                          | 77,70                                               |
| <b>11.24.0288 Bürgerhaus</b>                      |                                      |            |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                     |                                      |            |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                               | 1.741.410,18                         | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 1.741.410,18  | 501.747,11        | 41.210,44                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 542.957,55   | 1.198.452,63                                          | 1.239.663,07                                                                  | 2,37                                                          | 68,82                                               |
| ZS                                                | 535.418,43                           | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 535.418,43    | 126.320,33        | 15.545,97                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 141.866,30   | 393.552,13                                            | 409.098,10                                                                    | 2,90                                                          | 73,50                                               |
| AHK-ZS                                            | 1.205.991,75                         | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 1.205.991,75  | 375.426,78        | 25.664,47                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 401.091,25   | 804.900,50                                            | 830.564,97                                                                    | 2,13                                                          | 66,74                                               |
| <b>11.24.0296 Rathaus</b>                         |                                      |            |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                     |                                      |            |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                               | 2.597.792,88                         | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 2.597.792,88  | 1.836.130,46      | 38.879,54                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 1.875.010,00 | 722.782,88                                            | 761.662,42                                                                    | 1,50                                                          | 27,82                                               |
| ZS                                                | 319.042,38                           | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 319.042,38    | 242.963,70        | 4.883,50                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 247.847,20   | 71.195,18                                             | 76.078,68                                                                     | 1,53                                                          | 22,32                                               |
| AHK-ZS                                            | 2.278.750,50                         | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 2.278.750,50  | 1.593.166,76      | 33.996,04                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 1.627.162,80 | 651.587,70                                            | 685.583,74                                                                    | 1,49                                                          | 28,59                                               |
| <b>11.25.0000 Bauhof</b>                          |                                      |            |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                     |                                      |            |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                               | 2.067.941,11                         | 8.670,12   | 12.398,65 | 0,00             | 2.064.212,58  | 1.056.702,70      | 102.962,76                                     | 12.383,89                                                                                     | 0,00                                                                                              | 1.147.281,57 | 916.931,01                                            | 1.011.238,41                                                                  | 4,99                                                          | 44,42                                               |
| ZS                                                | 3.330,00                             | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 3.330,00      | 719,23            | 118,23                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 837,46       | 2.492,54                                              | 2.610,77                                                                      | 3,55                                                          | 74,85                                               |
| AHK-ZS                                            | 2.064.611,11                         | 8.670,12   | 12.398,65 | 0,00             | 2.060.882,58  | 1.055.983,47      | 102.844,53                                     | 12.383,89                                                                                     | 0,00                                                                                              | 1.146.444,11 | 914.438,47                                            | 1.008.627,64                                                                  | 4,99                                                          | 44,37                                               |
| <b>11.33.0000 Grundstücksmanagement</b>           |                                      |            |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                     |                                      |            |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                               | 13.549.268,80                        | 804.069,72 | 88.629,84 | 0,00             | 14.264.708,68 | 315.156,51        | 64.568,69                                      | 50.292,90                                                                                     | 0,00                                                                                              | 329.432,30   | 13.935.276,38                                         | 13.234.112,29                                                                 | 0,45                                                          | 97,69                                               |
| ZS                                                | 681.697,39                           | 0,00       | 43.547,00 | 0,00             | 638.150,39    | 24.542,40         | 18.699,18                                      | 24.802,45                                                                                     | 0,00                                                                                              | 18.439,13    | 619.711,26                                            | 657.154,99                                                                    | 2,93                                                          | 97,11                                               |
| AHK-ZS                                            | 12.867.571,41                        | 804.069,72 | 45.082,84 | 0,00             | 13.626.558,29 | 290.614,11        | 45.869,51                                      | 25.490,45                                                                                     | 0,00                                                                                              | 310.993,17   | 13.315.565,12                                         | 12.576.957,30                                                                 | 0,34                                                          | 97,72                                               |

| Anl.-gruppen                                | Anschaffungs- und Herstellungskosten |            |           |                  |              | Abschreibungen    |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               | Kennzahlen                                                    |                                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inventar-Nr.<br>Konto                       | Anfangs-<br>stand                    | Zugänge    | Abgänge   | Umbuch-<br>ungen | Endstand     | Anfangs-<br>stand | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>4 ausge-<br>wiesenen<br>Abgänge | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>5 ausge-<br>wiesenen<br>Umbuchungen | Endstand     | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Restbuchwert<br>am Ende des<br>voran-<br>gegangenen<br>Wirtschafts-<br>jahres | Durch-<br>schnitt-<br>licher Ab-<br>schrei-<br>bungs-<br>satz | Durch-<br>schnitt-<br>licher Rest-<br>buch-<br>wert |
|                                             | [€]                                  | [€]        | [€]       | [€]              | [€]          | [€]               | [€]                                            | [€]                                                                                           | [€]                                                                                               | [€]          | [€]                                                   | [€]                                                                           | [€]                                                           | [€]                                                 |
| 1                                           | 2                                    | 3          | 4         | 5                | 6            | 7                 | 8                                              | 9                                                                                             | 10                                                                                                | 11           | 12                                                    | 13                                                                            | 14                                                            | 15                                                  |
| <b>12.20.0000 Ordnungswesen</b>             |                                      |            |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                               |                                      |            |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                         | 21.005,20                            | 0,00       | 5.624,05  | 0,00             | 15.381,15    | 21.005,20         | 0,00                                           | 5.624,05                                                                                      | 0,00                                                                                              | 15.381,15    | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| ZS                                          | 0,00                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                      | 21.005,20                            | 0,00       | 5.624,05  | 0,00             | 15.381,15    | 21.005,20         | 0,00                                           | 5.624,05                                                                                      | 0,00                                                                                              | 15.381,15    | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| <b>12.23.0000 Personenstandswesen</b>       |                                      |            |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                               |                                      |            |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                         | 11.412,60                            | 0,00       | 3.923,93  | 0,00             | 7.488,67     | 11.412,60         | 0,00                                           | 3.923,93                                                                                      | 0,00                                                                                              | 7.488,67     | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| ZS                                          | 0,00                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                      | 11.412,60                            | 0,00       | 3.923,93  | 0,00             | 7.488,67     | 11.412,60         | 0,00                                           | 3.923,93                                                                                      | 0,00                                                                                              | 7.488,67     | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| <b>12.60.0000 Brandschutz</b>               |                                      |            |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                               |                                      |            |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                         | 2.615.763,55                         | 38.421,77  | 37.783,60 | 0,00             | 2.616.401,72 | 1.244.746,58      | 76.076,84                                      | 37.724,80                                                                                     | 0,00                                                                                              | 1.283.098,62 | 1.333.303,10                                          | 1.371.016,97                                                                  | 2,91                                                          | 50,96                                               |
| ZS                                          | 457.401,78                           | 4.200,00   | 0,00      | 0,00             | 461.601,78   | 84.815,42         | 19.000,17                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 103.815,59   | 357.786,19                                            | 372.586,36                                                                    | 4,12                                                          | 77,51                                               |
| AHK-ZS                                      | 2.158.361,77                         | 34.221,77  | 37.783,60 | 0,00             | 2.154.799,94 | 1.159.931,16      | 57.076,67                                      | 37.724,80                                                                                     | 0,00                                                                                              | 1.179.283,03 | 975.516,91                                            | 998.430,61                                                                    | 2,65                                                          | 45,27                                               |
| <b>12.80.0000 Katastrophenschutz</b>        |                                      |            |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                               |                                      |            |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                         | 78.174,38                            | 143.578,81 | 0,00      | 0,00             | 221.753,19   | 6.699,21          | 17.094,93                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 23.794,14    | 197.959,05                                            | 71.475,17                                                                     | 7,71                                                          | 89,27                                               |
| ZS                                          | 2.668,58                             | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 2.668,58     | 293,99            | 271,38                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 565,37       | 2.103,21                                              | 2.374,59                                                                      | 10,17                                                         | 78,81                                               |
| AHK-ZS                                      | 75.505,80                            | 143.578,81 | 0,00      | 0,00             | 219.084,61   | 6.405,22          | 16.823,55                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 23.228,77    | 195.855,84                                            | 69.100,58                                                                     | 7,68                                                          | 89,40                                               |
| <b>21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe</b> |                                      |            |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                               |                                      |            |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                         | 4.929.803,88                         | 78.182,16  | 3.559,29  | 0,00             | 5.004.426,75 | 1.902.019,87      | 76.426,42                                      | 3.559,29                                                                                      | 0,00                                                                                              | 1.974.887,00 | 3.029.539,75                                          | 3.027.784,01                                                                  | 1,53                                                          | 60,54                                               |
| ZS                                          | 1.801.170,07                         | 23.100,00  | 0,00      | 0,00             | 1.824.270,07 | 673.375,47        | 25.294,74                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 698.670,21   | 1.125.599,86                                          | 1.127.794,60                                                                  | 1,39                                                          | 61,70                                               |
| AHK-ZS                                      | 3.128.633,81                         | 55.082,16  | 3.559,29  | 0,00             | 3.180.156,68 | 1.228.644,40      | 51.131,68                                      | 3.559,29                                                                                      | 0,00                                                                                              | 1.276.216,79 | 1.903.939,89                                          | 1.899.989,41                                                                  | 1,61                                                          | 59,87                                               |
| <b>21.10.0101 Hornwiesen Grundschule</b>    |                                      |            |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                               |                                      |            |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                         | 2.969.342,16                         | 34.043,99  | 399,83    | 0,00             | 3.002.986,32 | 931.636,69        | 52.776,40                                      | 399,83                                                                                        | 0,00                                                                                              | 984.013,26   | 2.018.973,06                                          | 2.037.705,47                                                                  | 1,76                                                          | 67,23                                               |
| ZS                                          | 946.711,15                           | 10.845,18  | 0,00      | 0,00             | 957.556,33   | 407.250,92        | 22.254,31                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 429.505,23   | 528.051,10                                            | 539.460,23                                                                    | 2,32                                                          | 55,15                                               |
| AHK-ZS                                      | 2.022.631,01                         | 23.198,81  | 399,83    | 0,00             | 2.045.429,99 | 524.385,77        | 30.522,09                                      | 399,83                                                                                        | 0,00                                                                                              | 554.508,03   | 1.490.921,96                                          | 1.498.245,24                                                                  | 1,49                                                          | 72,89                                               |

| Anl.-gruppen                                  | Anschaffungs- und Herstellungskosten |              |           |                  |               | Abschreibungen    |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               | Kennzahlen                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inventar-Nr.<br>Konto                         | Anfangs-<br>stand                    | Zugänge      | Abgänge   | Umbuch-<br>ungen | Endstand      | Anfangs-<br>stand | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>4 ausge-<br>wiesenen<br>Abgänge | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>5 ausge-<br>wiesenen<br>Umbuchungen | Endstand     | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Restbuchwert<br>am Ende des<br>voran-<br>gegangenen<br>Wirtschafts-<br>jahres | Durch-<br>schnitt-<br>licher Ab-<br>schrei-<br>bungs-<br>satz | Durch-<br>schnitt-<br>licher Rest-<br>buch-<br>wert |
|                                               | [€]                                  | [€]          | [€]       | [€]              | [€]           | [€]               | [€]                                            | [€]                                                                                           | [€]                                                                                               | [€]          | [€]                                                   | [€]                                                                           | [€]                                                           | [€]                                                 |
| 1                                             | 2                                    | 3            | 4         | 5                | 6             | 7                 | 8                                              | 9                                                                                             | 10                                                                                                | 11           | 12                                                    | 13                                                                            | 14                                                            | 15                                                  |
| <b>21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe</b> |                                      |              |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                 |                                      |              |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                           | 7.479.196,15                         | 5.923.173,38 | 48.280,09 | 0,00             | 13.354.089,44 | 1.882.602,17      | 141.979,38                                     | 38.542,38                                                                                     | 0,00                                                                                              | 1.986.039,17 | 11.368.050,27                                         | 5.596.593,98                                                                  | 1,06                                                          | 85,13                                               |
| ZS                                            | 2.081.770,79                         | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 2.081.770,79  | 593.986,33        | 29.352,00                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 623.338,33   | 1.458.432,46                                          | 1.487.784,46                                                                  | 1,41                                                          | 70,06                                               |
| AHK-ZS                                        | 5.397.425,36                         | 5.923.173,38 | 48.280,09 | 0,00             | 11.272.318,65 | 1.288.615,84      | 112.627,38                                     | 38.542,38                                                                                     | 0,00                                                                                              | 1.362.700,84 | 9.909.617,81                                          | 4.108.809,52                                                                  | 1,00                                                          | 87,91                                               |
| <b>21.10.0400 Verbund - Realschulbereich</b>  |                                      |              |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                 |                                      |              |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                           | 7.627.743,84                         | 22.256,48    | 74.183,39 | 0,00             | 7.575.816,93  | 3.426.390,51      | 212.964,02                                     | 63.422,36                                                                                     | 0,00                                                                                              | 3.575.932,17 | 3.999.884,76                                          | 4.201.353,33                                                                  | 2,81                                                          | 52,80                                               |
| ZS                                            | 3.117.579,98                         | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 3.117.579,98  | 1.498.802,15      | 53.937,80                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 1.552.739,95 | 1.564.840,03                                          | 1.618.777,83                                                                  | 1,73                                                          | 50,19                                               |
| AHK-ZS                                        | 4.510.163,86                         | 22.256,48    | 74.183,39 | 0,00             | 4.458.236,95  | 1.927.588,36      | 159.026,22                                     | 63.422,36                                                                                     | 0,00                                                                                              | 2.023.192,22 | 2.435.044,73                                          | 2.582.575,50                                                                  | 3,57                                                          | 54,62                                               |
| <b>21.20.0200 SBBZ</b>                        |                                      |              |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                 |                                      |              |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                           | 1.023.131,48                         | 11.903,57    | 2.581,18  | 0,00             | 1.032.453,87  | 562.000,98        | 20.488,33                                      | 2.581,18                                                                                      | 0,00                                                                                              | 579.908,13   | 452.545,74                                            | 461.130,50                                                                    | 1,98                                                          | 43,83                                               |
| ZS                                            | 288.391,35                           | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 288.391,35    | 167.115,25        | 3.791,64                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 170.906,89   | 117.484,46                                            | 121.276,10                                                                    | 1,31                                                          | 40,74                                               |
| AHK-ZS                                        | 734.740,13                           | 11.903,57    | 2.581,18  | 0,00             | 744.062,52    | 394.885,73        | 16.696,69                                      | 2.581,18                                                                                      | 0,00                                                                                              | 409.001,24   | 335.061,28                                            | 339.854,40                                                                    | 2,24                                                          | 45,03                                               |
| <b>25.21.0000 Archiv</b>                      |                                      |              |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                 |                                      |              |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                           | 13.434,91                            | 0,00         | 415,00    | 0,00             | 13.019,91     | 5.636,73          | 144,55                                         | 415,00                                                                                        | 0,00                                                                                              | 5.366,28     | 7.653,63                                              | 7.798,18                                                                      | 1,11                                                          | 58,78                                               |
| ZS                                            | 1.135,00                             | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 1.135,00      | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00         | 1.135,00                                              | 1.135,00                                                                      | 0,00                                                          | 100,00                                              |
| AHK-ZS                                        | 12.299,91                            | 0,00         | 415,00    | 0,00             | 11.884,91     | 5.636,73          | 144,55                                         | 415,00                                                                                        | 0,00                                                                                              | 5.366,28     | 6.518,63                                              | 6.663,18                                                                      | 1,22                                                          | 54,85                                               |
| <b>26.30.0000 Musikschule</b>                 |                                      |              |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                 |                                      |              |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                           | 33.392,13                            | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 33.392,13     | 30,80             | 369,61                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 400,41       | 32.991,72                                             | 33.361,33                                                                     | 1,11                                                          | 98,80                                               |
| ZS                                            | 0,00                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                        | 33.392,13                            | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 33.392,13     | 30,80             | 369,61                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 400,41       | 32.991,72                                             | 33.361,33                                                                     | 1,11                                                          | 98,80                                               |
| <b>27.10.0000 Volkshochschulen</b>            |                                      |              |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                 |                                      |              |           |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                           | 54.775,57                            | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 54.775,57     | 33.953,94         | 2.548,65                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 36.502,59    | 18.272,98                                             | 20.821,63                                                                     | 4,65                                                          | 33,36                                               |
| ZS                                            | 6.481,93                             | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 6.481,93      | 1.404,66          | 1.296,60                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 2.701,26     | 3.780,67                                              | 5.077,27                                                                      | 20,00                                                         | 58,33                                               |
| AHK-ZS                                        | 48.293,64                            | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 48.293,64     | 32.549,28         | 1.252,05                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 33.801,33    | 14.492,31                                             | 15.744,36                                                                     | 2,59                                                          | 30,01                                               |

| Anl.-gruppen                                                                                                | Anschaffungs- und Herstellungskosten |           |         |                  |              | Abschreibungen    |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               | Kennzahlen                                                    |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inventar-Nr.<br>Konto                                                                                       | Anfangs-<br>stand                    | Zugänge   | Abgänge | Umbuch-<br>ungen | Endstand     | Anfangs-<br>stand | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>4 ausge-<br>wiesenen<br>Abgänge | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>5 ausge-<br>wiesenen<br>Umbuchungen | Endstand     | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Restbuchwert<br>am Ende des<br>voran-<br>gegangenen<br>Wirtschafts-<br>jahres | Durch-<br>schnitt-<br>licher Ab-<br>schrei-<br>bungs-<br>satz | Durch-<br>schnitt-<br>licher Rest-<br>buch-<br>wert |
|                                                                                                             | [€]                                  | [€]       | [€]     | [€]              | [€]          | [€]               | [€]                                            | [€]                                                                                           | [€]                                                                                               | [€]          | [€]                                                   | [€]                                                                           | [€]                                                           | [€]                                                 |
| 1                                                                                                           | 2                                    | 3         | 4       | 5                | 6            | 7                 | 8                                              | 9                                                                                             | 10                                                                                                | 11           | 12                                                    | 13                                                                            | 14                                                            | 15                                                  |
| <b>27.20.0000 Bibliotheken</b>                                                                              |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                                               |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                                         | 807.977,03                           | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 807.977,03   | 396.271,97        | 12.635,69                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 408.907,66   | 399.069,37                                            | 411.705,06                                                                    | 1,56                                                          | 49,39                                               |
| ZS                                                                                                          | 453.227,06                           | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 453.227,06   | 201.627,01        | 5.909,03                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 207.536,04   | 245.691,02                                            | 251.600,05                                                                    | 1,30                                                          | 54,21                                               |
| AHK-ZS                                                                                                      | 354.749,97                           | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 354.749,97   | 194.644,96        | 6.726,66                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 201.371,62   | 153.378,35                                            | 160.105,01                                                                    | 1,90                                                          | 43,24                                               |
| <b>28.10.0000 Sonderveranstaltungen</b>                                                                     |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                                               |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                                         | 2.398,25                             | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 2.398,25     | 320,50            | 76,92                                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 397,42       | 2.000,83                                              | 2.077,75                                                                      | 3,21                                                          | 83,43                                               |
| ZS                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                                                                      | 2.398,25                             | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 2.398,25     | 320,50            | 76,92                                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 397,42       | 2.000,83                                              | 2.077,75                                                                      | 3,21                                                          | 83,43                                               |
| <b>28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>                        |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                                               |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                                         | 5.604.786,38                         | 15.356,28 | 0,00    | 0,00             | 5.620.142,66 | 555.446,30        | 136.186,19                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 691.632,49   | 4.928.510,17                                          | 5.049.340,08                                                                  | 2,42                                                          | 87,69                                               |
| ZS                                                                                                          | 868.162,07                           | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 868.162,07   | 78.942,45         | 21.302,40                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 100.244,85   | 767.917,22                                            | 789.219,62                                                                    | 2,45                                                          | 88,45                                               |
| AHK-ZS                                                                                                      | 4.736.624,31                         | 15.356,28 | 0,00    | 0,00             | 4.751.980,59 | 476.503,85        | 114.883,79                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 591.387,64   | 4.160.592,95                                          | 4.260.120,46                                                                  | 2,42                                                          | 87,55                                               |
| <b>31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>                                                    |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                                               |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                                         | 580.637,51                           | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 580.637,51   | 90.002,37         | 3.155,47                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 93.157,84    | 487.479,67                                            | 490.635,14                                                                    | 0,54                                                          | 83,96                                               |
| ZS                                                                                                          | 284.150,50                           | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 284.150,50   | 17.572,50         | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 17.572,50    | 266.578,00                                            | 266.578,00                                                                    | 0,00                                                          | 93,82                                               |
| AHK-ZS                                                                                                      | 296.487,01                           | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 296.487,01   | 72.429,87         | 3.155,47                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 75.585,34    | 220.901,67                                            | 224.057,14                                                                    | 1,06                                                          | 74,51                                               |
| <b>31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl</b> |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                                               |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                                         | 5.124.494,44                         | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 5.124.494,44 | 1.062.041,85      | 141.274,50                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 1.203.316,35 | 3.921.178,09                                          | 4.062.452,59                                                                  | 2,76                                                          | 76,52                                               |
| ZS                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                                                                      | 5.124.494,44                         | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 5.124.494,44 | 1.062.041,85      | 141.274,50                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 1.203.316,35 | 3.921.178,09                                          | 4.062.452,59                                                                  | 2,76                                                          | 76,52                                               |
| <b>31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges</b>                                                              |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                                               |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                                         | 2.393,18                             | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 2.393,18     | 2.008,79          | 159,54                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 2.168,33     | 224,85                                                | 384,39                                                                        | 6,67                                                          | 9,40                                                |
| ZS                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                                                                      | 2.393,18                             | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 2.393,18     | 2.008,79          | 159,54                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 2.168,33     | 224,85                                                | 384,39                                                                        | 6,67                                                          | 9,40                                                |

| Anl.-gruppen                                                       | Anschaffungs- und Herstellungskosten |             |         |                  |              | Abschreibungen    |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               | Kennzahlen                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inventar-Nr.<br>Konto                                              | Anfangs-<br>stand                    | Zugänge     | Abgänge | Umbuch-<br>ungen | Endstand     | Anfangs-<br>stand | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>4 ausge-<br>wiesenen<br>Abgänge | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>5 ausge-<br>wiesenen<br>Umbuchungen | Endstand   | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Restbuchwert<br>am Ende des<br>voran-<br>gegangenen<br>Wirtschafts-<br>jahres | Durch-<br>schnitt-<br>licher Ab-<br>schrei-<br>bungs-<br>satz | Durch-<br>schnitt-<br>licher Rest-<br>buch-<br>wert |
|                                                                    | [€]                                  | [€]         | [€]     | [€]              | [€]          | [€]               | [€]                                            | [€]                                                                                           | [€]                                                                                               | [€]        | [€]                                                   | [€]                                                                           | [€]                                                           | [€]                                                 |
| 1                                                                  | 2                                    | 3           | 4       | 5                | 6            | 7                 | 8                                              | 9                                                                                             | 10                                                                                                | 11         | 12                                                    | 13                                                                            | 14                                                            | 15                                                  |
| <b>36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)</b>      |                                      |             |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                      |                                      |             |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                | 5.672,55                             | 0,00        | 0,00    | 0,00             | 5.672,55     | 3.851,79          | 409,66                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 4.261,45   | 1.411,10                                              | 1.820,76                                                                      | 7,22                                                          | 24,88                                               |
| ZS                                                                 | 0,00                                 | 0,00        | 0,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                             | 5.672,55                             | 0,00        | 0,00    | 0,00             | 5.672,55     | 3.851,79          | 409,66                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 4.261,45   | 1.411,10                                              | 1.820,76                                                                      | 7,22                                                          | 24,88                                               |
| <b>36.50.0000 Kindergärten Allgemein</b>                           |                                      |             |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                      |                                      |             |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                | 715.282,17                           | 0,00        | 0,00    | 0,00             | 715.282,17   | 3.207,05          | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 3.207,05   | 712.075,12                                            | 712.075,12                                                                    | 0,00                                                          | 99,55                                               |
| ZS                                                                 | 0,00                                 | 0,00        | 0,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                             | 715.282,17                           | 0,00        | 0,00    | 0,00             | 715.282,17   | 3.207,05          | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 3.207,05   | 712.075,12                                            | 712.075,12                                                                    | 0,00                                                          | 99,55                                               |
| <b>36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen</b>                         |                                      |             |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                      |                                      |             |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                | 753.900,73                           | 0,00        | 428,04  | 0,00             | 753.472,69   | 538.878,83        | 11.529,47                                      | 428,04                                                                                        | 0,00                                                                                              | 549.980,26 | 203.492,43                                            | 215.021,90                                                                    | 1,53                                                          | 27,01                                               |
| ZS                                                                 | 33.105,92                            | 0,00        | 0,00    | 0,00             | 33.105,92    | 28.393,39         | 1.203,20                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 29.596,59  | 3.509,33                                              | 4.712,53                                                                      | 3,63                                                          | 10,60                                               |
| AHK-ZS                                                             | 720.794,81                           | 0,00        | 428,04  | 0,00             | 720.366,77   | 510.485,44        | 10.326,27                                      | 428,04                                                                                        | 0,00                                                                                              | 520.383,67 | 199.983,10                                            | 210.309,37                                                                    | 1,43                                                          | 27,76                                               |
| <b>36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege</b> |                                      |             |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                      |                                      |             |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                | 56.649,83                            | 0,00        | 0,00    | 0,00             | 56.649,83    | 28.796,98         | 5.664,98                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 34.461,96  | 22.187,87                                             | 27.852,85                                                                     | 10,00                                                         | 39,17                                               |
| ZS                                                                 | 17.666,00                            | 0,00        | 0,00    | 0,00             | 17.666,00    | 8.244,13          | 1.766,60                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 10.010,73  | 7.655,27                                              | 9.421,87                                                                      | 10,00                                                         | 43,33                                               |
| AHK-ZS                                                             | 38.983,83                            | 0,00        | 0,00    | 0,00             | 38.983,83    | 20.552,85         | 3.898,38                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 24.451,23  | 14.532,60                                             | 18.430,98                                                                     | 10,00                                                         | 37,28                                               |
| <b>36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV</b>                        |                                      |             |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                      |                                      |             |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                | 6.641.630,64                         | 115.209,53  | 0,00    | 0,00             | 6.756.840,17 | 73.283,90         | 184.299,11                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 257.583,01 | 6.499.257,16                                          | 6.568.346,74                                                                  | 2,73                                                          | 96,19                                               |
| ZS                                                                 | 1.021.000,00                         | 632.000,00  | 0,00    | 0,00             | 1.653.000,00 | 29.984,65         | 131.312,06                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 161.296,71 | 1.491.703,29                                          | 991.015,35                                                                    | 7,94                                                          | 90,24                                               |
| AHK-ZS                                                             | 5.620.630,64                         | -516.790,47 | 0,00    | 0,00             | 5.103.840,17 | 43.299,25         | 52.987,05                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 96.286,30  | 5.007.553,87                                          | 5.577.331,39                                                                  | 1,04                                                          | 98,11                                               |
| <b>36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen</b>                            |                                      |             |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                      |                                      |             |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                | 254.171,80                           | 0,00        | 0,00    | 0,00             | 254.171,80   | 254.171,80        | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 254.171,80 | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| ZS                                                                 | 0,00                                 | 0,00        | 0,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                             | 254.171,80                           | 0,00        | 0,00    | 0,00             | 254.171,80   | 254.171,80        | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 254.171,80 | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |

| Anl.-gruppen                                                                        | Anschaffungs- und Herstellungskosten |           |          |                  |              | Abschreibungen    |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               | Kennzahlen                                                    |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inventar-Nr.<br>Konto                                                               | Anfangs-<br>stand                    | Zugänge   | Abgänge  | Umbuch-<br>ungen | Endstand     | Anfangs-<br>stand | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>4 ausge-<br>wiesenen<br>Abgänge | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>5 ausge-<br>wiesenen<br>Umbuchungen | Endstand     | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Restbuchwert<br>am Ende des<br>voran-<br>gegangenen<br>Wirtschafts-<br>jahres | Durch-<br>schnitt-<br>licher Ab-<br>schrei-<br>bungs-<br>satz | Durch-<br>schnitt-<br>licher Rest-<br>buch-<br>wert |
|                                                                                     | [€]                                  | [€]       | [€]      | [€]              | [€]          | [€]               | [€]                                            | [€]                                                                                           | [€]                                                                                               | [€]          | [€]                                                   | [€]                                                                           | [€]                                                           | [€]                                                 |
| 1                                                                                   | 2                                    | 3         | 4        | 5                | 6            | 7                 | 8                                              | 9                                                                                             | 10                                                                                                | 11           | 12                                                    | 13                                                                            | 14                                                            | 15                                                  |
| <b>36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen</b>                                          |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                       |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                 | 4.812.992,67                         | 7.070,08  | 2.099,42 | 0,00             | 4.817.963,33 | 852.127,70        | 115.827,51                                     | 2.099,42                                                                                      | 0,00                                                                                              | 965.855,79   | 3.852.107,54                                          | 3.960.864,97                                                                  | 2,40                                                          | 79,95                                               |
| ZS                                                                                  | 1.181.085,14                         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 1.181.085,14 | 136.695,75        | 21.860,24                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 158.555,99   | 1.022.529,15                                          | 1.044.389,39                                                                  | 1,85                                                          | 86,58                                               |
| AHK-ZS                                                                              | 3.631.907,53                         | 7.070,08  | 2.099,42 | 0,00             | 3.636.878,19 | 715.431,95        | 93.967,27                                      | 2.099,42                                                                                      | 0,00                                                                                              | 807.299,80   | 2.829.578,39                                          | 2.916.475,58                                                                  | 2,58                                                          | 77,80                                               |
| <b>36.50.9101 Kindergarten Auenstraße</b>                                           |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                       |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                 | 1.577.490,99                         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 1.577.490,99 | 406.212,58        | 26.568,57                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 432.781,15   | 1.144.709,84                                          | 1.171.278,41                                                                  | 1,68                                                          | 72,57                                               |
| ZS                                                                                  | 295.967,69                           | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 295.967,69   | 115.424,48        | 7.250,68                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 122.675,16   | 173.292,53                                            | 180.543,21                                                                    | 2,45                                                          | 58,55                                               |
| AHK-ZS                                                                              | 1.281.523,30                         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 1.281.523,30 | 290.788,10        | 19.317,89                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 310.105,99   | 971.417,31                                            | 990.735,20                                                                    | 1,51                                                          | 75,80                                               |
| <b>36.50.9999 Kirchliche Kindergärten</b>                                           |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                       |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                 | 114.827,61                           | 29.933,68 | 0,00     | 0,00             | 144.761,29   | 20.506,53         | 8.112,12                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 28.618,65    | 116.142,64                                            | 94.321,08                                                                     | 5,60                                                          | 80,23                                               |
| ZS                                                                                  | 0,00                                 | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                                              | 114.827,61                           | 29.933,68 | 0,00     | 0,00             | 144.761,29   | 20.506,53         | 8.112,12                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 28.618,65    | 116.142,64                                            | 94.321,08                                                                     | 5,60                                                          | 80,23                                               |
| <b>42.41.0001 Bizethalle</b>                                                        |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                       |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                 | 3.188.520,19                         | 71.298,64 | 1.675,68 | 0,00             | 3.258.143,15 | 1.321.983,65      | 38.271,99                                      | 1.675,68                                                                                      | 0,00                                                                                              | 1.358.579,96 | 1.899.563,19                                          | 1.866.536,54                                                                  | 1,17                                                          | 58,30                                               |
| ZS                                                                                  | 747.371,90                           | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 747.371,90   | 21.337,80         | 4.267,03                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 25.604,83    | 721.767,07                                            | 726.034,10                                                                    | 0,57                                                          | 96,57                                               |
| AHK-ZS                                                                              | 2.441.148,29                         | 71.298,64 | 1.675,68 | 0,00             | 2.510.771,25 | 1.300.645,85      | 34.004,96                                      | 1.675,68                                                                                      | 0,00                                                                                              | 1.332.975,13 | 1.177.796,12                                          | 1.140.502,44                                                                  | 1,35                                                          | 46,91                                               |
| <b>42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b> |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                       |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                 | 6.576.179,37                         | 13.809,96 | 0,00     | 0,00             | 6.589.989,33 | 663.267,95        | 176.992,62                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 840.260,57   | 5.749.728,76                                          | 5.912.911,42                                                                  | 2,69                                                          | 87,25                                               |
| ZS                                                                                  | 1.757.247,39                         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 1.757.247,39 | 259.858,46        | 73.085,62                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 332.944,08   | 1.424.303,31                                          | 1.497.388,93                                                                  | 4,16                                                          | 81,05                                               |
| AHK-ZS                                                                              | 4.818.931,98                         | 13.809,96 | 0,00     | 0,00             | 4.832.741,94 | 403.409,49        | 103.907,00                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 507.316,49   | 4.325.425,45                                          | 4.415.522,49                                                                  | 2,15                                                          | 89,50                                               |
| <b>42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum</b>                                         |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                       |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                 | 414.889,57                           | 12.334,86 | 0,00     | 0,00             | 427.224,43   | 66.442,17         | 17.536,01                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 83.978,18    | 343.246,25                                            | 348.447,40                                                                    | 4,10                                                          | 80,34                                               |
| ZS                                                                                  | 0,00                                 | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                                              | 414.889,57                           | 12.334,86 | 0,00     | 0,00             | 427.224,43   | 66.442,17         | 17.536,01                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 83.978,18    | 343.246,25                                            | 348.447,40                                                                    | 4,10                                                          | 80,34                                               |



| Anl.-gruppen                                                                                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |           |          |                  |              | Abschreibungen    |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               | Kennzahlen                                                    |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inventar-Nr.<br>Konto                                                                           | Anfangs-<br>stand                    | Zugänge   | Abgänge  | Umbuch-<br>ungen | Endstand     | Anfangs-<br>stand | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>4 ausge-<br>wiesenen<br>Abgänge | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>5 ausge-<br>wiesenen<br>Umbuchungen | Endstand     | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Restbuchwert<br>am Ende des<br>voran-<br>gegangenen<br>Wirtschafts-<br>jahres | Durch-<br>schnitt-<br>licher Ab-<br>schrei-<br>bungs-<br>satz | Durch-<br>schnitt-<br>licher Rest-<br>buch-<br>wert |
|                                                                                                 | [€]                                  | [€]       | [€]      | [€]              | [€]          | [€]               | [€]                                            | [€]                                                                                           | [€]                                                                                               | [€]          | [€]                                                   | [€]                                                                           | [€]                                                           | [€]                                                 |
| 1                                                                                               | 2                                    | 3         | 4        | 5                | 6            | 7                 | 8                                              | 9                                                                                             | 10                                                                                                | 11           | 12                                                    | 13                                                                            | 14                                                            | 15                                                  |
| <b>42.41.0004 Sportanlage an der Lauter</b>                                                     |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                                   |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                             | 2.104.316,19                         | 37.107,06 | 0,00     | 0,00             | 2.141.423,25 | 670.154,94        | 47.063,63                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 717.218,57   | 1.424.204,68                                          | 1.434.161,25                                                                  | 2,20                                                          | 66,51                                               |
| ZS                                                                                              | 85.380,40                            | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 85.380,40    | 5.616,30          | 4.451,63                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 10.067,93    | 75.312,47                                             | 79.764,10                                                                     | 5,21                                                          | 88,21                                               |
| AHK-ZS                                                                                          | 2.018.935,79                         | 37.107,06 | 0,00     | 0,00             | 2.056.042,85 | 664.538,64        | 42.612,00                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 707.150,64   | 1.348.892,21                                          | 1.354.397,15                                                                  | 2,07                                                          | 65,61                                               |
| <b>42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße</b>                                                 |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                                   |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                             | 382.901,07                           | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 382.901,07   | 382.901,07        | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 382.901,07   | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| ZS                                                                                              | 0,00                                 | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                                                          | 382.901,07                           | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 382.901,07   | 382.901,07        | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 382.901,07   | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| <b>51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b> |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                                   |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                             | 580.981,39                           | 79.716,00 | 2.473,64 | 0,00             | 658.223,75   | 78.556,26         | 21.908,59                                      | 2.473,64                                                                                      | 0,00                                                                                              | 97.991,21    | 560.232,54                                            | 502.425,13                                                                    | 3,33                                                          | 85,11                                               |
| ZS                                                                                              | 242.352,49                           | 9.492,00  | 0,00     | 0,00             | 251.844,49   | 6.542,74          | 3.568,71                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 10.111,45    | 241.733,04                                            | 235.809,75                                                                    | 1,42                                                          | 95,99                                               |
| AHK-ZS                                                                                          | 338.628,90                           | 70.224,00 | 2.473,64 | 0,00             | 406.379,26   | 72.013,52         | 18.339,88                                      | 2.473,64                                                                                      | 0,00                                                                                              | 87.879,76    | 318.499,50                                            | 266.615,38                                                                    | 4,51                                                          | 78,37                                               |
| <b>51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>                         |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                                   |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                             | 20.828,54                            | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 20.828,54    | 4.278,14          | 2.399,40                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 6.677,54     | 14.151,00                                             | 16.550,40                                                                     | 11,52                                                         | 67,94                                               |
| ZS                                                                                              | 0,00                                 | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                                                          | 20.828,54                            | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 20.828,54    | 4.278,14          | 2.399,40                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 6.677,54     | 14.151,00                                             | 16.550,40                                                                     | 11,52                                                         | 67,94                                               |
| <b>52.10.0000 Bauordnung</b>                                                                    |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                                   |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                             | 1.324,83                             | 0,00      | 1.324,83 | 0,00             | 0,00         | 1.324,83          | 0,00                                           | 1.324,83                                                                                      | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| ZS                                                                                              | 0,00                                 | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                                                          | 1.324,83                             | 0,00      | 1.324,83 | 0,00             | 0,00         | 1.324,83          | 0,00                                           | 1.324,83                                                                                      | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| <b>52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung</b>                                    |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                                   |                                      |           |          |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |              |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                                             | 3.386.557,43                         | 0,00      | 5.485,98 | 0,00             | 3.381.071,45 | 2.177.314,24      | 64.672,62                                      | 5.485,98                                                                                      | 0,00                                                                                              | 2.236.500,88 | 1.144.570,57                                          | 1.209.243,19                                                                  | 1,91                                                          | 33,85                                               |
| ZS                                                                                              | 91.845,32                            | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 91.845,32    | 12.652,70         | 6.080,06                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 18.732,76    | 73.112,56                                             | 79.192,62                                                                     | 6,62                                                          | 79,60                                               |
| AHK-ZS                                                                                          | 3.294.712,11                         | 0,00      | 5.485,98 | 0,00             | 3.289.226,13 | 2.164.661,54      | 58.592,56                                      | 5.485,98                                                                                      | 0,00                                                                                              | 2.217.768,12 | 1.071.458,01                                          | 1.130.050,57                                                                  | 1,78                                                          | 32,57                                               |

| Anl.-gruppen                                               | Anschaffungs- und Herstellungskosten |            |             |                  |               | Abschreibungen    |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               | Kennzahlen                                                    |                                                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inventar-Nr.<br>Konto                                      | Anfangs-<br>stand                    | Zugänge    | Abgänge     | Umbuch-<br>ungen | Endstand      | Anfangs-<br>stand | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>4 ausge-<br>wiesenen<br>Abgänge | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>5 ausge-<br>wiesenen<br>Umbuchungen | Endstand      | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Restbuchwert<br>am Ende des<br>voran-<br>gegangenen<br>Wirtschafts-<br>jahres | Durch-<br>schnitt-<br>licher Ab-<br>schrei-<br>bungs-<br>satz | Durch-<br>schnitt-<br>licher Rest-<br>buch-<br>wert |
|                                                            | [€]                                  | [€]        | [€]         | [€]              | [€]           | [€]               | [€]                                            | [€]                                                                                           | [€]                                                                                               | [€]           | [€]                                                   | [€]                                                                           | [€]                                                           | [€]                                                 |
| 1                                                          | 2                                    | 3          | 4           | 5                | 6             | 7                 | 8                                              | 9                                                                                             | 10                                                                                                | 11            | 12                                                    | 13                                                                            | 14                                                            | 15                                                  |
| <b>53.30.0000 Wasserversorgung</b>                         |                                      |            |             |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                              |                                      |            |             |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                        | 2.100.000,00                         | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 2.100.000,00  | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00          | 2.100.000,00                                          | 2.100.000,00                                                                  | 0,00                                                          | 100,00                                              |
| ZS                                                         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                     | 2.100.000,00                         | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 2.100.000,00  | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00          | 2.100.000,00                                          | 2.100.000,00                                                                  | 0,00                                                          | 100,00                                              |
| <b>53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b> |                                      |            |             |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                              |                                      |            |             |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                        | 199.676,30                           | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 199.676,30    | 13.726,82         | 5.018,59                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 18.745,41     | 180.930,89                                            | 185.949,48                                                                    | 2,51                                                          | 90,61                                               |
| ZS                                                         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                     | 199.676,30                           | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 199.676,30    | 13.726,82         | 5.018,59                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 18.745,41     | 180.930,89                                            | 185.949,48                                                                    | 2,51                                                          | 90,61                                               |
| <b>53.70.0000 Abfallwirtschaft</b>                         |                                      |            |             |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                              |                                      |            |             |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                        | 521.070,56                           | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 521.070,56    | 24.920,96         | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 24.920,96     | 496.149,60                                            | 496.149,60                                                                    | 0,00                                                          | 95,22                                               |
| ZS                                                         | 0,00                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                     | 521.070,56                           | 0,00       | 0,00        | 0,00             | 521.070,56    | 24.920,96         | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 24.920,96     | 496.149,60                                            | 496.149,60                                                                    | 0,00                                                          | 95,22                                               |
| <b>53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>                      |                                      |            |             |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                              |                                      |            |             |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                        | 22.181.780,27                        | 515.350,43 | 43.423,14   | 0,00             | 22.653.707,56 | 11.748.556,21     | 382.045,28                                     | 33.044,89                                                                                     | 0,00                                                                                              | 12.097.556,60 | 10.556.150,96                                         | 10.433.224,06                                                                 | 1,69                                                          | 46,60                                               |
| ZS                                                         | 6.666.433,08                         | 100.832,77 | 0,00        | 0,00             | 6.767.265,85  | 4.384.656,88      | 106.050,06                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 4.490.706,94  | 2.276.558,91                                          | 2.281.776,20                                                                  | 1,57                                                          | 33,64                                               |
| AHK-ZS                                                     | 15.515.347,19                        | 414.517,66 | 43.423,14   | 0,00             | 15.886.441,71 | 7.363.899,33      | 275.995,22                                     | 33.044,89                                                                                     | 0,00                                                                                              | 7.606.849,66  | 8.279.592,05                                          | 8.151.447,86                                                                  | 1,74                                                          | 52,12                                               |
| <b>54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>         |                                      |            |             |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                              |                                      |            |             |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                        | 48.411.898,88                        | 828.032,02 | 2.745,00    | -39.674,70       | 49.197.511,20 | 24.556.105,57     | 726.037,12                                     | 0,00                                                                                          | -125,02                                                                                           | 25.282.017,67 | 23.915.493,53                                         | 23.855.793,31                                                                 | 1,48                                                          | 48,61                                               |
| ZS                                                         | 26.408.536,11                        | 647.748,33 | 266.612,64  | 0,00             | 26.789.671,80 | 10.394.523,94     | 496.504,45                                     | -1.589,10                                                                                     | 0,00                                                                                              | 10.892.617,49 | 15.897.054,31                                         | 16.014.012,17                                                                 | 1,85                                                          | 59,34                                               |
| AHK-ZS                                                     | 22.003.362,77                        | 180.283,69 | -263.867,64 | -39.674,70       | 22.407.839,40 | 14.161.581,63     | 229.532,67                                     | 1.589,10                                                                                      | -125,02                                                                                           | 14.389.400,18 | 8.018.439,22                                          | 7.841.781,14                                                                  | 1,02                                                          | 35,78                                               |
| <b>54.10.0001 Straßenbeleuchtung</b>                       |                                      |            |             |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                              |                                      |            |             |                  |               |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                        | 1.023.604,28                         | 49.274,10  | 3.264,60    | 39.674,70        | 1.109.288,48  | 366.301,83        | 53.764,09                                      | 2.033,40                                                                                      | 125,02                                                                                            | 418.157,54    | 691.130,94                                            | 657.302,45                                                                    | 4,85                                                          | 62,30                                               |
| ZS                                                         | 72.859,55                            | 6.315,59   | 0,00        | 0,00             | 79.175,14     | 15.925,02         | 3.854,67                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 19.779,69     | 59.395,45                                             | 56.934,53                                                                     | 4,87                                                          | 75,02                                               |
| AHK-ZS                                                     | 950.744,73                           | 42.958,51  | 3.264,60    | 39.674,70        | 1.030.113,34  | 350.376,81        | 49.909,42                                      | 2.033,40                                                                                      | 125,02                                                                                            | 398.377,85    | 631.735,49                                            | 600.367,92                                                                    | 4,85                                                          | 61,33                                               |

| Anl.-gruppen                                        | Anschaffungs- und Herstellungskosten |           |           |                  |              | Abschreibungen    |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               | Kennzahlen                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inventar-Nr.<br>Konto                               | Anfangs-<br>stand                    | Zugänge   | Abgänge   | Umbuch-<br>ungen | Endstand     | Anfangs-<br>stand | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>4 ausge-<br>wiesenen<br>Abgänge | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>5 ausge-<br>wiesenen<br>Umbuchungen | Endstand   | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Restbuchwert<br>am Ende des<br>voran-<br>gegangenen<br>Wirtschafts-<br>jahres | Durch-<br>schnitt-<br>licher Ab-<br>schrei-<br>bungs-<br>satz | Durch-<br>schnitt-<br>licher Rest-<br>buch-<br>wert |
|                                                     | [€]                                  | [€]       | [€]       | [€]              | [€]          | [€]               | [€]                                            | [€]                                                                                           | [€]                                                                                               | [€]        | [€]                                                   | [€]                                                                           | [€]                                                           | [€]                                                 |
| 1                                                   | 2                                    | 3         | 4         | 5                | 6            | 7                 | 8                                              | 9                                                                                             | 10                                                                                                | 11         | 12                                                    | 13                                                                            | 14                                                            | 15                                                  |
| <b>54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst</b> |                                      |           |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                       |                                      |           |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                 | 82.863,48                            | 7.973,00  | 0,00      | 0,00             | 90.836,48    | 68.734,73         | 4.250,45                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 72.985,18  | 17.851,30                                             | 14.128,75                                                                     | 4,68                                                          | 19,65                                               |
| ZS                                                  | 0,00                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                              | 82.863,48                            | 7.973,00  | 0,00      | 0,00             | 90.836,48    | 68.734,73         | 4.250,45                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 72.985,18  | 17.851,30                                             | 14.128,75                                                                     | 4,68                                                          | 19,65                                               |
| <b>54.60.0000 Parkierungseinrichtungen</b>          |                                      |           |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                       |                                      |           |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                 | 8.001,06                             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 8.001,06     | 3.000,41          | 800,11                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 3.800,52   | 4.200,54                                              | 5.000,65                                                                      | 10,00                                                         | 52,50                                               |
| ZS                                                  | 0,00                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                              | 8.001,06                             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 8.001,06     | 3.000,41          | 800,11                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 3.800,52   | 4.200,54                                              | 5.000,65                                                                      | 10,00                                                         | 52,50                                               |
| <b>54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>             |                                      |           |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                       |                                      |           |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                 | 35.000,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 35.000,00    | 21.510,42         | 4.375,00                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 25.885,42  | 9.114,58                                              | 13.489,58                                                                     | 12,50                                                         | 26,04                                               |
| ZS                                                  | 0,00                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                              | 35.000,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 35.000,00    | 21.510,42         | 4.375,00                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 25.885,42  | 9.114,58                                              | 13.489,58                                                                     | 12,50                                                         | 26,04                                               |
| <b>54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen</b>      |                                      |           |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                       |                                      |           |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                 | 15.866,66                            | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 15.866,66    | 13.685,11         | 396,67                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 14.081,78  | 1.784,88                                              | 2.181,55                                                                      | 2,50                                                          | 11,25                                               |
| ZS                                                  | 0,00                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                              | 15.866,66                            | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 15.866,66    | 13.685,11         | 396,67                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 14.081,78  | 1.784,88                                              | 2.181,55                                                                      | 2,50                                                          | 11,25                                               |
| <b>55.10.0001 Spielplätze</b>                       |                                      |           |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                       |                                      |           |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                 | 564.116,22                           | 85.478,64 | 0,00      | 0,00             | 649.594,86   | 516.921,76        | 17.514,09                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 534.435,85 | 115.159,01                                            | 47.194,46                                                                     | 2,70                                                          | 17,73                                               |
| ZS                                                  | 8.418,58                             | 77.673,15 | 1.459,29  | 0,00             | 84.632,44    | 4.904,71          | 7.168,42                                       | 1.459,29                                                                                      | 0,00                                                                                              | 10.613,84  | 74.018,60                                             | 3.513,87                                                                      | 8,47                                                          | 87,46                                               |
| AHK-ZS                                              | 555.697,64                           | 7.805,49  | -1.459,29 | 0,00             | 564.962,42   | 512.017,05        | 10.345,67                                      | -1.459,29                                                                                     | 0,00                                                                                              | 523.822,01 | 41.140,41                                             | 43.680,59                                                                     | 1,83                                                          | 7,28                                                |
| <b>55.10.0002 Parkanlagen</b>                       |                                      |           |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                       |                                      |           |           |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                 | 1.414.828,82                         | 0,00      | 2.215,78  | 0,00             | 1.412.613,04 | 360.473,77        | 32.002,89                                      | 2.215,78                                                                                      | 0,00                                                                                              | 390.260,88 | 1.022.352,16                                          | 1.054.355,05                                                                  | 2,27                                                          | 72,37                                               |
| ZS                                                  | 160.155,94                           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 160.155,94   | 41.784,93         | 8.642,83                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 50.427,76  | 109.728,18                                            | 118.371,01                                                                    | 5,40                                                          | 68,51                                               |
| AHK-ZS                                              | 1.254.672,88                         | 0,00      | 2.215,78  | 0,00             | 1.252.457,10 | 318.688,84        | 23.360,06                                      | 2.215,78                                                                                      | 0,00                                                                                              | 339.833,12 | 912.623,98                                            | 935.984,04                                                                    | 1,87                                                          | 72,87                                               |

| Anl.-gruppen                                                                 | Anschaffungs- und Herstellungskosten |           |         |                  |              | Abschreibungen    |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               | Kennzahlen                                                    |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inventar-Nr.<br>Konto                                                        | Anfangs-<br>stand                    | Zugänge   | Abgänge | Umbuch-<br>ungen | Endstand     | Anfangs-<br>stand | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>4 ausge-<br>wiesenen<br>Abgänge | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>5 ausge-<br>wiesenen<br>Umbuchungen | Endstand   | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Restbuchwert<br>am Ende des<br>voran-<br>gegangenen<br>Wirtschafts-<br>jahres | Durch-<br>schnitt-<br>licher Ab-<br>schrei-<br>bungs-<br>satz | Durch-<br>schnitt-<br>licher Rest-<br>buch-<br>wert |
|                                                                              | [€]                                  | [€]       | [€]     | [€]              | [€]          | [€]               | [€]                                            | [€]                                                                                           | [€]                                                                                               | [€]        | [€]                                                   | [€]                                                                           | [€]                                                           | [€]                                                 |
| 1                                                                            | 2                                    | 3         | 4       | 5                | 6            | 7                 | 8                                              | 9                                                                                             | 10                                                                                                | 11         | 12                                                    | 13                                                                            | 14                                                            | 15                                                  |
| <b>55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b> |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                          | 3.931.205,23                         | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 3.931.205,23 | 519.539,68        | 76.419,97                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 595.959,65 | 3.335.245,58                                          | 3.411.665,55                                                                  | 1,94                                                          | 84,84                                               |
| ZS                                                                           | 2.309.423,72                         | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 2.309.423,72 | 225.543,83        | 42.604,99                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 268.148,82 | 2.041.274,90                                          | 2.083.879,89                                                                  | 1,84                                                          | 88,39                                               |
| AHK-ZS                                                                       | 1.621.781,51                         | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 1.621.781,51 | 293.995,85        | 33.814,98                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 327.810,83 | 1.293.970,68                                          | 1.327.785,66                                                                  | 2,09                                                          | 79,79                                               |
| <b>55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                            |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                          | 1.505.025,66                         | 26.782,82 | 952,45  | 0,00             | 1.530.856,03 | 766.695,17        | 16.442,01                                      | 952,45                                                                                        | 0,00                                                                                              | 782.184,73 | 748.671,30                                            | 738.330,49                                                                    | 1,07                                                          | 48,91                                               |
| ZS                                                                           | 0,00                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                                       | 1.505.025,66                         | 26.782,82 | 952,45  | 0,00             | 1.530.856,03 | 766.695,17        | 16.442,01                                      | 952,45                                                                                        | 0,00                                                                                              | 782.184,73 | 748.671,30                                            | 738.330,49                                                                    | 1,07                                                          | 48,91                                               |
| <b>55.50.0000 Forstwirtschaft</b>                                            |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                          | 245.399,89                           | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 245.399,89   | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 245.399,89                                            | 245.399,89                                                                    | 0,00                                                          | 100,00                                              |
| ZS                                                                           | 0,00                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                                       | 245.399,89                           | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 245.399,89   | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 245.399,89                                            | 245.399,89                                                                    | 0,00                                                          | 100,00                                              |
| <b>57.10.0000 Wirtschaftsförderung</b>                                       |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                          | 72.679,45                            | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 72.679,45    | 39.123,08         | 5.770,00                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 44.893,08  | 27.786,37                                             | 33.556,37                                                                     | 7,94                                                          | 38,23                                               |
| ZS                                                                           | 9.555,87                             | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 9.555,87     | 1.806,94          | 955,59                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 2.762,53   | 6.793,34                                              | 7.748,93                                                                      | 10,00                                                         | 71,09                                               |
| AHK-ZS                                                                       | 63.123,58                            | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 63.123,58    | 37.316,14         | 4.814,41                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 42.130,55  | 20.993,03                                             | 25.807,44                                                                     | 7,63                                                          | 33,26                                               |
| <b>57.30.0001 Geschirrmobil</b>                                              |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                          | 22.474,28                            | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 22.474,28    | 19.989,67         | 662,57                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 20.652,24  | 1.822,04                                              | 2.484,61                                                                      | 2,95                                                          | 8,11                                                |
| ZS                                                                           | 0,00                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                |
| AHK-ZS                                                                       | 22.474,28                            | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 22.474,28    | 19.989,67         | 662,57                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 20.652,24  | 1.822,04                                              | 2.484,61                                                                      | 2,95                                                          | 8,11                                                |
| <b>57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen</b>                           |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| <b>Summe:</b>                                                                |                                      |           |         |                  |              |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |            |                                                       |                                                                               |                                                               |                                                     |
| AHK                                                                          | 604.222,94                           | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 604.222,94   | 92.533,83         | 7.599,35                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 100.133,18 | 504.089,76                                            | 511.689,11                                                                    | 1,26                                                          | 83,43                                               |
| ZS                                                                           | 10.377,60                            | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 10.377,60    | 884,94            | 140,98                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 1.025,92   | 9.351,68                                              | 9.492,66                                                                      | 1,36                                                          | 90,11                                               |
| AHK-ZS                                                                       | 593.845,34                           | 0,00      | 0,00    | 0,00             | 593.845,34   | 91.648,89         | 7.458,37                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 99.107,26  | 494.738,08                                            | 502.196,45                                                                    | 1,26                                                          | 83,31                                               |

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Datenbestand per 31.12.2023

endgültiger

| Anl.-gruppen                                     | Anschaffungs- und Herstellungskosten |              |            |                  |                | Abschreibungen    |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               | Kennzahlen                                                       |                                                        |     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| Inventar-Nr.<br>Konto                            | Anfangs-<br>stand                    | Zugänge      | Abgänge    | Umbuch-<br>ungen | Endstand       | Anfangs-<br>stand | Abschrei-<br>bungen im<br>Wirtschafts-<br>jahr | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>4 ausge-<br>wiesenen<br>Abgänge | Angesammel-<br>te Abschrei-<br>bungen auf<br>die in Spalte<br>5 ausge-<br>wiesenen<br>Umbuchungen | Endstand      | Restbuchwert<br>am Ende des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Restbuchwert<br>am Ende des<br>voran-<br>gegangenen<br>Wirtschafts-<br>jahres | Durch-<br>schnitt-<br>licher<br>Ab-<br>schrei-<br>bungs-<br>satz | Durch-<br>schnitt-<br>licher<br>Rest-<br>buch-<br>wert |     |
|                                                  | [€]                                  | [€]          | [€]        | [€]              | [€]            | [€]               | [€]                                            | [€]                                                                                           | [€]                                                                                               | [€]           | [€]                                                   | [€]                                                                           | [€]                                                              | [€]                                                    | [€] |
| 1                                                | 2                                    | 3            | 4          | 5                | 6              | 7                 | 8                                              | 9                                                                                             | 10                                                                                                | 11            | 12                                                    | 13                                                                            | 14                                                               | 15                                                     |     |
| 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts |                                      |              |            |                  |                |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                                  |                                                        |     |
| Summe:                                           |                                      |              |            |                  |                |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                                  |                                                        |     |
| AHK                                              | 153,39                               | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 153,39         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00          | 153,39                                                | 153,39                                                                        | 0,00                                                             | 100,00                                                 |     |
| ZS                                               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                   |     |
| AHK-ZS                                           | 153,39                               | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 153,39         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00          | 153,39                                                | 153,39                                                                        | 0,00                                                             | 100,00                                                 |     |
| Gesamtsumme:                                     |                                      |              |            |                  |                |                   |                                                |                                                                                               |                                                                                                   |               |                                                       |                                                                               |                                                                  |                                                        |     |
| AHK                                              | 175.877.320,81                       | 9.006.795,50 | 369.373,17 | 0,00             | 184.514.743,14 | 63.537.485,52     | 3.315.034,45                                   | 295.572,44                                                                                    | 0,00                                                                                              | 66.556.947,53 | 117.957.795,61                                        | 112.339.835,29                                                                | 1,80                                                             | 63,93                                                  |     |
| ZS                                               | 53.474.762,34                        | 1.512.207,02 | 311.618,93 | 0,00             | 54.675.350,43  | 20.014.873,78     | 1.150.649,63                                   | 24.672,64                                                                                     | 0,00                                                                                              | 21.140.850,77 | 33.534.499,66                                         | 33.459.888,56                                                                 | 2,10                                                             | 61,33                                                  |     |
| AHK-ZS                                           | 122.402.558,47                       | 7.494.588,48 | 57.754,24  | 0,00             | 129.839.392,71 | 43.522.611,74     | 2.164.384,82                                   | 270.899,80                                                                                    | 0,00                                                                                              | 45.416.096,76 | 84.423.295,95                                         | 78.879.946,73                                                                 | 1,67                                                             | 65,02                                                  |     |



## **2. Berechnung der kalkulatorischen Zinsen**

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Datenbestand per 31.12.2023

Status: Simulation, Aktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr abgeschlossen

| Anlagengruppen                                 | AHK           |               | Restbuchwert  |               |                      |                         |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|                                                | Jahresanfang  | Jahresende    | Jahresanfang  | Jahresende    | Basis/<br>Ermittlung | Kalk. Zinsen<br>Periode | Zins-<br>satz |
|                                                | [€]           | [€]           | [€]           | [€]           | [€]                  | [€]                     |               |
| 11.10.0000 Steuerung der Kommune               |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                         |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                            | 92.994,01     | 92.994,01     | 88.870,41     | 88.870,41     |                      |                         |               |
| ZS                                             | 56.000,00     | 56.000,00     | 56.000,00     | 56.000,00     |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                         | 36.994,01     | 36.994,01     | 32.870,41     | 32.870,41     | 32.870,41            | 1.314,82                |               |
| 11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                         |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                            | 80.692,77     | 75.034,32     | 28.104,97     | 25.685,61     |                      |                         |               |
| ZS                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                         | 80.692,77     | 75.034,32     | 28.104,97     | 25.685,61     | 26.895,30            | 1.075,81                |               |
| 11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt      |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                         |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                            | 55.623,86     | 52.353,58     | 1.871,77      | 1.336,45      |                      |                         |               |
| ZS                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                         | 55.623,86     | 52.353,58     | 1.871,77      | 1.336,45      | 1.604,12             | 64,15                   |               |
| 11.20.0000 EDV + Telefon                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                         |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                            | 464.794,37    | 505.888,72    | 234.157,39    | 187.686,07    |                      |                         |               |
| ZS                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                         | 464.794,37    | 505.888,72    | 234.157,39    | 187.686,07    | 210.921,86           | 8.436,91                |               |
| 11.21.0000 Personalwesen                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                         |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                            | 15.235,12     | 11.808,84     | 2.179,52      | 1.348,34      |                      |                         |               |
| ZS                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                         | 15.235,12     | 11.808,84     | 2.179,52      | 1.348,34      | 1.763,94             | 70,56                   |               |
| 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse             |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                         |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                            | 52.885,45     | 46.408,75     | 4.385,51      | 3.503,14      |                      |                         |               |
| ZS                                             | 1.435,00      | 1.435,00      | 96,49         | 0,00          |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                         | 51.450,45     | 44.973,75     | 4.289,02      | 3.503,14      | 3.896,10             | 155,84                  |               |
| 11.24.0286 Zehntscheuer                        |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                         |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                            | 931.018,98    | 931.018,98    | 464.013,31    | 452.829,63    |                      |                         |               |
| ZS                                             | 359.404,53    | 359.404,53    | 173.114,36    | 166.118,13    |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                         | 571.614,45    | 571.614,45    | 290.898,95    | 286.711,50    | 288.805,24           | 11.552,21               |               |
| 11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)     |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                         |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                            | 718.815,70    | 718.815,70    | 574.035,13    | 564.888,61    |                      |                         |               |
| ZS                                             | 90.801,65     | 90.801,65     | 78.069,95     | 76.937,81     |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                         | 628.014,05    | 628.014,05    | 495.965,18    | 487.950,80    | 491.958,02           | 19.678,31               |               |
| 11.24.0288 Bürgerhaus                          |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                         |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                            | 1.741.410,18  | 1.741.410,18  | 1.239.663,07  | 1.198.452,63  |                      |                         |               |
| ZS                                             | 535.418,43    | 535.418,43    | 409.098,10    | 393.552,13    |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                         | 1.205.991,75  | 1.205.991,75  | 830.564,97    | 804.900,50    | 817.732,81           | 32.709,31               |               |
| 11.24.0296 Rathaus                             |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                         |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                            | 2.597.792,88  | 2.597.792,88  | 761.662,42    | 722.782,88    |                      |                         |               |
| ZS                                             | 319.042,38    | 319.042,38    | 76.078,68     | 71.195,18     |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                         | 2.278.750,50  | 2.278.750,50  | 685.583,74    | 651.587,70    | 668.585,73           | 26.743,43               |               |
| 11.25.0000 Bauhof                              |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                         |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                            | 2.067.941,11  | 2.064.212,58  | 1.011.238,41  | 916.931,01    |                      |                         |               |
| ZS                                             | 3.330,00      | 3.330,00      | 2.610,77      | 2.492,54      |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                         | 2.064.611,11  | 2.060.882,58  | 1.008.627,64  | 914.438,47    | 961.533,17           | 38.461,32               |               |
| 11.33.0000 Grundstücksmanagement               |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                         |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                            | 13.549.268,80 | 14.264.708,68 | 13.234.112,29 | 13.935.276,38 |                      |                         |               |
| ZS                                             | 681.697,39    | 638.150,39    | 657.154,99    | 619.711,26    |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                         | 12.867.571,41 | 13.626.558,29 | 12.576.957,30 | 13.315.565,12 | 12.946.261,26        | 517.850,42              |               |



## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Datenbestand per 31.12.2023

| Anlagengruppen                                | AHK          |               | Restbuchwert |               | Basis/<br>Ermittlung | Kalk. Zinsen<br>Periode | Zins-<br>satz |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|                                               | Jahresanfang | Jahresende    | Jahresanfang | Jahresende    |                      |                         |               |
|                                               | [€]          | [€]           | [€]          | [€]           |                      |                         |               |
| <b>12.20.0000 Ordnungswesen</b>               |              |               |              |               |                      |                         |               |
| Summe:                                        |              |               |              |               |                      |                         |               |
| AHK                                           | 21.005,20    | 15.381,15     | 0,00         | 0,00          |                      |                         |               |
| ZS                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                        | 21.005,20    | 15.381,15     | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    |               |
| <b>12.23.0000 Personenstandswesen</b>         |              |               |              |               |                      |                         |               |
| Summe:                                        |              |               |              |               |                      |                         |               |
| AHK                                           | 11.412,60    | 7.488,67      | 0,00         | 0,00          |                      |                         |               |
| ZS                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                        | 11.412,60    | 7.488,67      | 0,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    |               |
| <b>12.60.0000 Brandschutz</b>                 |              |               |              |               |                      |                         |               |
| Summe:                                        |              |               |              |               |                      |                         |               |
| AHK                                           | 2.615.763,55 | 2.616.401,72  | 1.371.016,97 | 1.333.303,10  |                      |                         |               |
| ZS                                            | 457.401,78   | 461.601,78    | 372.586,36   | 357.786,19    |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                        | 2.158.361,77 | 2.154.799,94  | 998.430,61   | 975.516,91    | 986.973,89           | 39.478,94               |               |
| <b>12.80.0000 Katastrophenschutz</b>          |              |               |              |               |                      |                         |               |
| Summe:                                        |              |               |              |               |                      |                         |               |
| AHK                                           | 78.174,38    | 221.753,19    | 71.475,17    | 197.959,05    |                      |                         |               |
| ZS                                            | 2.668,58     | 2.668,58      | 2.374,59     | 2.103,21      |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                        | 75.505,80    | 219.084,61    | 69.100,58    | 195.855,84    | 132.398,04           | 5.295,92                |               |
| <b>21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe</b>   |              |               |              |               |                      |                         |               |
| Summe:                                        |              |               |              |               |                      |                         |               |
| AHK                                           | 4.929.803,88 | 5.004.426,75  | 3.027.784,01 | 3.029.539,75  |                      |                         |               |
| ZS                                            | 1.801.170,07 | 1.824.270,07  | 1.127.794,60 | 1.125.599,86  |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                        | 3.128.633,81 | 3.180.156,68  | 1.899.989,41 | 1.903.939,89  | 1.901.964,79         | 76.078,58               |               |
| <b>21.10.0101 Hornwiesen Grundschule</b>      |              |               |              |               |                      |                         |               |
| Summe:                                        |              |               |              |               |                      |                         |               |
| AHK                                           | 2.969.342,16 | 3.002.986,32  | 2.037.705,47 | 2.018.973,06  |                      |                         |               |
| ZS                                            | 946.711,15   | 957.556,33    | 539.460,23   | 528.051,10    |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                        | 2.022.631,01 | 2.045.429,99  | 1.498.245,24 | 1.490.921,96  | 1.494.583,65         | 59.783,36               |               |
| <b>21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe</b> |              |               |              |               |                      |                         |               |
| Summe:                                        |              |               |              |               |                      |                         |               |
| AHK                                           | 7.479.196,15 | 13.354.089,44 | 5.596.593,98 | 11.368.050,27 |                      |                         |               |
| ZS                                            | 2.081.770,79 | 2.081.770,79  | 1.487.784,46 | 1.458.432,46  |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                        | 5.397.425,36 | 11.272.318,65 | 4.108.809,52 | 9.909.617,81  | 7.009.213,94         | 280.368,56              |               |
| <b>21.10.0400 Verbund - Realschulbereich</b>  |              |               |              |               |                      |                         |               |
| Summe:                                        |              |               |              |               |                      |                         |               |
| AHK                                           | 7.627.743,84 | 7.575.816,93  | 4.201.353,33 | 3.999.884,76  |                      |                         |               |
| ZS                                            | 3.117.579,98 | 3.117.579,98  | 1.618.777,83 | 1.564.840,03  |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                        | 4.510.163,86 | 4.458.236,95  | 2.582.575,50 | 2.435.044,73  | 2.508.810,28         | 100.352,45              |               |
| <b>21.20.0200 SBBZ</b>                        |              |               |              |               |                      |                         |               |
| Summe:                                        |              |               |              |               |                      |                         |               |
| AHK                                           | 1.023.131,48 | 1.032.453,87  | 461.130,50   | 452.545,74    |                      |                         |               |
| ZS                                            | 288.391,35   | 288.391,35    | 121.276,10   | 117.484,46    |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                        | 734.740,13   | 744.062,52    | 339.854,40   | 335.061,28    | 337.457,89           | 13.498,32               |               |
| <b>25.21.0000 Archiv</b>                      |              |               |              |               |                      |                         |               |
| Summe:                                        |              |               |              |               |                      |                         |               |
| AHK                                           | 13.434,91    | 13.019,91     | 7.798,18     | 7.653,63      |                      |                         |               |
| ZS                                            | 1.135,00     | 1.135,00      | 1.135,00     | 1.135,00      |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                        | 12.299,91    | 11.884,91     | 6.663,18     | 6.518,63      | 6.590,91             | 263,65                  |               |
| <b>26.30.0000 Musikschule</b>                 |              |               |              |               |                      |                         |               |
| Summe:                                        |              |               |              |               |                      |                         |               |
| AHK                                           | 33.392,13    | 33.392,13     | 33.361,33    | 32.991,72     |                      |                         |               |
| ZS                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                        | 33.392,13    | 33.392,13     | 33.361,33    | 32.991,72     | 33.176,53            | 1.327,06                |               |
| <b>27.10.0000 Volkshochschulen</b>            |              |               |              |               |                      |                         |               |
| Summe:                                        |              |               |              |               |                      |                         |               |
| AHK                                           | 54.775,57    | 54.775,57     | 20.821,63    | 18.272,98     |                      |                         |               |
| ZS                                            | 6.481,93     | 6.481,93      | 5.077,27     | 3.780,67      |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                        | 48.293,64    | 48.293,64     | 15.744,36    | 14.492,31     | 15.118,34            | 604,73                  |               |
| <b>27.20.0000 Bibliotheken</b>                |              |               |              |               |                      |                         |               |
| Summe:                                        |              |               |              |               |                      |                         |               |
| AHK                                           | 807.977,03   | 807.977,03    | 411.705,06   | 399.069,37    |                      |                         |               |
| ZS                                            | 453.227,06   | 453.227,06    | 251.600,05   | 245.691,02    |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                        | 354.749,97   | 354.749,97    | 160.105,01   | 153.378,35    | 156.741,69           | 6.269,67                |               |

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Datenbestand per 31.12.2023

| Anlagengruppen                                                                                       | AHK          |              | Restbuchwert |              |                      |                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|                                                                                                      | Jahresanfang | Jahresende   | Jahresanfang | Jahresende   | Basis/<br>Ermittlung | Kalk. Zinsen<br>Periode | Zins-<br>satz |
|                                                                                                      | [€]          | [€]          | [€]          | [€]          | [€]                  | [€]                     |               |
| 28.10.0000 Sonderveranstaltungen                                                                     |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                               |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                                  | 2.398,25     | 2.398,25     | 2.077,75     | 2.000,83     |                      |                         |               |
| ZS                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                               | 2.398,25     | 2.398,25     | 2.077,75     | 2.000,83     | 2.039,29             | 81,57                   |               |
| 28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)                        |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                               |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                                  | 5.604.786,38 | 5.620.142,66 | 5.049.340,08 | 4.928.510,17 |                      |                         |               |
| ZS                                                                                                   | 868.162,07   | 868.162,07   | 789.219,62   | 767.917,22   |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                               | 4.736.624,31 | 4.751.980,59 | 4.260.120,46 | 4.160.592,95 | 4.210.356,81         | 168.414,31              |               |
| 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                                    |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                               |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                                  | 580.637,51   | 580.637,51   | 490.635,14   | 487.479,67   |                      |                         |               |
| ZS                                                                                                   | 284.150,50   | 284.150,50   | 266.578,00   | 266.578,00   |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                               | 296.487,01   | 296.487,01   | 224.057,14   | 220.901,67   | 222.479,42           | 8.899,18                |               |
| 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                               |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                                  | 5.124.494,44 | 5.124.494,44 | 4.062.452,59 | 3.921.178,09 |                      |                         |               |
| ZS                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                               | 5.124.494,44 | 5.124.494,44 | 4.062.452,59 | 3.921.178,09 | 3.991.815,35         | 159.672,61              |               |
| 31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges                                                              |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                               |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                                  | 2.393,18     | 2.393,18     | 384,39       | 224,85       |                      |                         |               |
| ZS                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                               | 2.393,18     | 2.393,18     | 384,39       | 224,85       | 304,63               | 12,19                   |               |
| 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)                                               |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                               |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                                  | 5.672,55     | 5.672,55     | 1.820,76     | 1.411,10     |                      |                         |               |
| ZS                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                               | 5.672,55     | 5.672,55     | 1.820,76     | 1.411,10     | 1.615,94             | 64,64                   |               |
| 36.50.0000 Kindergärten Allgemein                                                                    |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                               |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                                  | 715.282,17   | 715.282,17   | 712.075,12   | 712.075,12   |                      |                         |               |
| ZS                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                               | 715.282,17   | 715.282,17   | 712.075,12   | 712.075,12   | 712.075,12           | 28.483,01               |               |
| 36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen                                                                  |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                               |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                                  | 753.900,73   | 753.472,69   | 215.021,90   | 203.492,43   |                      |                         |               |
| ZS                                                                                                   | 33.105,92    | 33.105,92    | 4.712,53     | 3.509,33     |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                               | 720.794,81   | 720.366,77   | 210.309,37   | 199.983,10   | 205.146,25           | 8.205,85                |               |
| 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege                                          |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                               |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                                  | 56.649,83    | 56.649,83    | 27.852,85    | 22.187,87    |                      |                         |               |
| ZS                                                                                                   | 17.666,00    | 17.666,00    | 9.421,87     | 7.655,27     |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                               | 38.983,83    | 38.983,83    | 18.430,98    | 14.532,60    | 16.481,79            | 659,28                  |               |
| 36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV                                                                 |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                               |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                                  | 6.641.630,64 | 6.756.840,17 | 6.568.346,74 | 6.499.257,16 |                      |                         |               |
| ZS                                                                                                   | 1.021.000,00 | 1.653.000,00 | 991.015,35   | 1.491.703,29 |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                               | 5.620.630,64 | 5.103.840,17 | 5.577.331,39 | 5.007.553,87 | 5.292.442,83         | 211.697,81              |               |
| 36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen                                                                     |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                               |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                                  | 254.171,80   | 254.171,80   | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| ZS                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                               | 254.171,80   | 254.171,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    |               |
| 36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen                                                                  |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                               |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                                  | 4.812.992,67 | 4.817.963,33 | 3.960.864,97 | 3.852.107,54 |                      |                         |               |
| ZS                                                                                                   | 1.181.085,14 | 1.181.085,14 | 1.044.389,39 | 1.022.529,15 |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                               | 3.631.907,53 | 3.636.878,19 | 2.916.475,58 | 2.829.578,39 | 2.873.027,08         | 114.921,03              |               |
| 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße                                                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                               |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                                  | 1.577.490,99 | 1.577.490,99 | 1.171.278,41 | 1.144.709,84 |                      |                         |               |
| ZS                                                                                                   | 295.967,69   | 295.967,69   | 180.543,21   | 173.292,53   |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                               | 1.281.523,30 | 1.281.523,30 | 990.735,20   | 971.417,31   | 981.076,32           | 39.243,05               |               |

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Datenbestand per 31.12.2023

| Anlagengruppen                                                                           | AHK          |              | Restbuchwert |              |                      |                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|                                                                                          | Jahresanfang | Jahresende   | Jahresanfang | Jahresende   | Basis/<br>Ermittlung | Kalk. Zinsen<br>Periode | Zins-<br>satz |
|                                                                                          | [€]          | [€]          | [€]          | [€]          | [€]                  | [€]                     |               |
| 36.50.9999 Kirchliche Kindergärten                                                       |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                      | 114.827,61   | 144.761,29   | 94.321,08    | 116.142,64   |                      |                         |               |
| ZS                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                   | 114.827,61   | 144.761,29   | 94.321,08    | 116.142,64   | 105.231,87           | 4.209,28                |               |
| 42.41.0001 Bizethalle                                                                    |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                      | 3.188.520,19 | 3.258.143,15 | 1.866.536,54 | 1.899.563,19 |                      |                         |               |
| ZS                                                                                       | 747.371,90   | 747.371,90   | 726.034,10   | 721.767,07   |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                   | 2.441.148,29 | 2.510.771,25 | 1.140.502,44 | 1.177.796,12 | 1.159.149,38         | 46.366,13               |               |
| 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)             |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                      | 6.576.179,37 | 6.589.989,33 | 5.912.911,42 | 5.749.728,76 |                      |                         |               |
| ZS                                                                                       | 1.757.247,39 | 1.757.247,39 | 1.497.388,93 | 1.424.303,31 |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                   | 4.818.931,98 | 4.832.741,94 | 4.415.522,49 | 4.325.425,45 | 4.370.474,02         | 174.818,83              |               |
| 42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum                                                     |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                      | 414.889,57   | 427.224,43   | 348.447,40   | 343.246,25   |                      |                         |               |
| ZS                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                   | 414.889,57   | 427.224,43   | 348.447,40   | 343.246,25   | 345.846,83           | 13.833,87               |               |
| 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter                                                     |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                      | 2.104.316,19 | 2.141.423,25 | 1.434.161,25 | 1.424.204,68 |                      |                         |               |
| ZS                                                                                       | 85.380,40    | 85.380,40    | 79.764,10    | 75.312,47    |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                   | 2.018.935,79 | 2.056.042,85 | 1.354.397,15 | 1.348.892,21 | 1.351.644,73         | 54.065,84               |               |
| 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße                                                 |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                      | 382.901,07   | 382.901,07   | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| ZS                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                   | 382.901,07   | 382.901,07   | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    |               |
| 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                      | 580.981,39   | 658.223,75   | 502.425,13   | 560.232,54   |                      |                         |               |
| ZS                                                                                       | 242.352,49   | 251.844,49   | 235.809,75   | 241.733,04   |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                   | 338.628,90   | 406.379,26   | 266.615,38   | 318.499,50   | 292.557,47           | 11.702,27               |               |
| 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                         |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                      | 20.828,54    | 20.828,54    | 16.550,40    | 14.151,00    |                      |                         |               |
| ZS                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                   | 20.828,54    | 20.828,54    | 16.550,40    | 14.151,00    | 15.350,72            | 614,03                  |               |
| 52.10.0000 Bauordnung                                                                    |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                      | 1.324,83     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| ZS                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                   | 1.324,83     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    |               |
| 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                      | 3.386.557,43 | 3.381.071,45 | 1.209.243,19 | 1.144.570,57 |                      |                         |               |
| ZS                                                                                       | 91.845,32    | 91.845,32    | 79.192,62    | 73.112,56    |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                   | 3.294.712,11 | 3.289.226,13 | 1.130.050,57 | 1.071.458,01 | 1.100.754,35         | 44.030,17               |               |
| 53.30.0000 Wasserversorgung                                                              |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                      | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |                      |                         |               |
| ZS                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                   | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00         | 84.000,00               |               |
| 53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur                                      |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                      | 199.676,30   | 199.676,30   | 185.949,48   | 180.930,89   |                      |                         |               |
| ZS                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                   | 199.676,30   | 199.676,30   | 185.949,48   | 180.930,89   | 183.440,20           | 7.337,61                |               |
| 53.70.0000 Abfallwirtschaft                                                              |              |              |              |              |                      |                         |               |
| Summe:                                                                                   |              |              |              |              |                      |                         |               |
| AHK                                                                                      | 521.070,56   | 521.070,56   | 496.149,60   | 496.149,60   |                      |                         |               |
| ZS                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                                   | 521.070,56   | 521.070,56   | 496.149,60   | 496.149,60   | 496.149,60           | 19.845,98               |               |

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Datenbestand per 31.12.2023

| Anlagengruppen                                                               | AHK           |               | Restbuchwert  |               | Basis/<br>Ermittlung | Kalk. Zinsen<br>Periode | Zins-<br>satz |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|                                                                              | Jahresanfang  | Jahresende    | Jahresanfang  | Jahresende    |                      |                         |               |
|                                                                              | [€]           | [€]           | [€]           | [€]           |                      |                         |               |
| <b>53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>                                        |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                                                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                                                          | 22.181.780,27 | 22.653.707,56 | 10.433.224,06 | 10.556.150,96 |                      |                         |               |
| ZS                                                                           | 6.666.433,08  | 6.767.265,85  | 2.281.776,20  | 2.276.558,91  |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                       | 15.515.347,19 | 15.886.441,71 | 8.151.447,86  | 8.279.592,05  | 8.215.521,81         | 328.621,05              |               |
| <b>54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>                           |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                                                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                                                          | 48.411.898,88 | 49.197.511,20 | 23.855.793,31 | 23.915.493,53 |                      |                         |               |
| ZS                                                                           | 26.408.536,11 | 26.789.671,80 | 16.014.012,17 | 15.897.054,31 |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                       | 22.003.362,77 | 22.407.839,40 | 7.841.781,14  | 8.018.439,22  | 7.930.110,73         | 317.204,45              |               |
| <b>54.10.0001 Straßenbeleuchtung</b>                                         |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                                                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                                                          | 1.023.604,28  | 1.109.288,48  | 657.302,45    | 691.130,94    |                      |                         |               |
| ZS                                                                           | 72.859,55     | 79.175,14     | 56.934,53     | 59.395,45     |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                       | 950.744,73    | 1.030.113,34  | 600.367,92    | 631.735,49    | 616.051,90           | 24.642,14               |               |
| <b>54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst</b>                          |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                                                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                                                          | 82.863,48     | 90.836,48     | 14.128,75     | 17.851,30     |                      |                         |               |
| ZS                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                       | 82.863,48     | 90.836,48     | 14.128,75     | 17.851,30     | 15.990,03            | 639,59                  |               |
| <b>54.60.0000 Parkierungseinrichtungen</b>                                   |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                                                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                                                          | 8.001,06      | 8.001,06      | 5.000,65      | 4.200,54      |                      |                         |               |
| ZS                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                       | 8.001,06      | 8.001,06      | 5.000,65      | 4.200,54      | 4.600,60             | 184,02                  |               |
| <b>54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>                                      |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                                                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                                                          | 35.000,00     | 35.000,00     | 13.489,58     | 9.114,58      |                      |                         |               |
| ZS                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                       | 35.000,00     | 35.000,00     | 13.489,58     | 9.114,58      | 11.302,08            | 452,08                  |               |
| <b>54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen</b>                               |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                                                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                                                          | 15.866,66     | 15.866,66     | 2.181,55      | 1.784,88      |                      |                         |               |
| ZS                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                       | 15.866,66     | 15.866,66     | 2.181,55      | 1.784,88      | 1.983,22             | 79,33                   |               |
| <b>55.10.0001 Spielplätze</b>                                                |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                                                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                                                          | 564.116,22    | 649.594,86    | 47.194,46     | 115.159,01    |                      |                         |               |
| ZS                                                                           | 8.418,58      | 84.632,44     | 3.513,87      | 74.018,60     |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                       | 555.697,64    | 564.962,42    | 43.680,59     | 41.140,41     | 42.410,53            | 1.696,41                |               |
| <b>55.10.0002 Parkanlagen</b>                                                |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                                                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                                                          | 1.414.828,82  | 1.412.613,04  | 1.054.355,05  | 1.022.352,16  |                      |                         |               |
| ZS                                                                           | 160.155,94    | 160.155,94    | 118.371,01    | 109.728,18    |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                       | 1.254.672,88  | 1.252.457,10  | 935.984,04    | 912.623,98    | 924.304,06           | 36.972,14               |               |
| <b>55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b> |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                                                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                                                          | 3.931.205,23  | 3.931.205,23  | 3.411.665,55  | 3.335.245,58  |                      |                         |               |
| ZS                                                                           | 2.309.423,72  | 2.309.423,72  | 2.083.879,89  | 2.041.274,90  |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                       | 1.621.781,51  | 1.621.781,51  | 1.327.785,66  | 1.293.970,68  | 1.310.878,21         | 52.435,16               |               |
| <b>55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                            |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                                                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                                                          | 1.505.025,66  | 1.530.856,03  | 738.330,49    | 748.671,30    |                      |                         |               |
| ZS                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                       | 1.505.025,66  | 1.530.856,03  | 738.330,49    | 748.671,30    | 743.501,03           | 29.740,05               |               |
| <b>55.50.0000 Forstwirtschaft</b>                                            |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                                                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                                                          | 245.399,89    | 245.399,89    | 245.399,89    | 245.399,89    |                      |                         |               |
| ZS                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                       | 245.399,89    | 245.399,89    | 245.399,89    | 245.399,89    | 245.399,89           | 9.816,01                |               |
| <b>57.10.0000 Wirtschaftsförderung</b>                                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| Summe:                                                                       |               |               |               |               |                      |                         |               |
| AHK                                                                          | 72.679,45     | 72.679,45     | 33.556,37     | 27.786,37     |                      |                         |               |
| ZS                                                                           | 9.555,87      | 9.555,87      | 7.748,93      | 6.793,34      |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                                                       | 63.123,58     | 63.123,58     | 25.807,44     | 20.993,03     | 23.400,25            | 936,01                  |               |

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Datenbestand per 31.12.2023

| Anlagengruppen                                   | AHK            |                | Restbuchwert   |                |                      |                         |               |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|                                                  | Jahresanfang   | Jahresende     | Jahresanfang   | Jahresende     | Basis/<br>Ermittlung | Kalk. Zinsen<br>Periode | Zins-<br>satz |
|                                                  | [€]            | [€]            | [€]            | [€]            | [€]                  | [€]                     |               |
| 57.30.0001 Geschirrmobil                         |                |                |                |                |                      |                         |               |
| Summe:                                           |                |                |                |                |                      |                         |               |
| AHK                                              | 22.474,28      | 22.474,28      | 2.484,61       | 1.822,04       |                      |                         |               |
| ZS                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                           | 22.474,28      | 22.474,28      | 2.484,61       | 1.822,04       | 2.153,33             | 86,13                   |               |
| 57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen      |                |                |                |                |                      |                         |               |
| Summe:                                           |                |                |                |                |                      |                         |               |
| AHK                                              | 604.222,94     | 604.222,94     | 511.689,11     | 504.089,76     |                      |                         |               |
| ZS                                               | 10.377,60      | 10.377,60      | 9.492,66       | 9.351,68       |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                           | 593.845,34     | 593.845,34     | 502.196,45     | 494.738,08     | 498.467,27           | 19.938,70               |               |
| 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts |                |                |                |                |                      |                         |               |
| Summe:                                           |                |                |                |                |                      |                         |               |
| AHK                                              | 153,39         | 153,39         | 153,39         | 153,39         |                      |                         |               |
| ZS                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                           | 153,39         | 153,39         | 153,39         | 153,39         | 153,39               | 6,14                    |               |
| Gesamtsumme:                                     |                |                |                |                |                      |                         |               |
| AHK                                              | 175.877.320,81 | 184.514.743,14 | 112.339.835,29 | 117.957.795,61 |                      |                         |               |
| ZS                                               | 53.474.762,34  | 54.675.350,43  | 33.459.888,56  | 33.534.499,66  |                      |                         |               |
| AHK-ZS                                           | 122.402.558,47 | 129.839.392,71 | 78.879.946,73  | 84.423.295,95  | 81.651.546,24        | 3.266.062,28            |               |

Ende der Liste

Planansätze Investitionen 2024 - 2028 Kernhaushalt

| Produkt                         | Produkt-bezeichnung          | Maß-nahme | Maßnahmen-bezeichnung                       | Konto    | Kontobezeichnung                               | Plan 2024    | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027  | Plan 2028    |
|---------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 11.14.0010                      | Zentrale Funktionen-Bürgerm. | 001       | Beschaffung von Geräten und Inventar        | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | 0 €          | 0 €         | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 11.14.0010                      | Zentrale Funktionen-Bürgerm. | 001       | Beschaffung von Geräten und Inventar        | 78710000 | Hochbaumaßnahmen                               | -35.000 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| Summe                           |                              |           |                                             |          |                                                | -35.000 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                              |           |                                             |          |                                                |              |             |             |            | 0 €          |
| 11.20.0000                      | EDV + Telefon                | 003       | Soft- und Hardware für die Gesamtverwaltung | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | -19.000 €    | -31.200 €   | -18.000 €   | -17.000 €  | -213.000 €   |
| 11.20.0000                      | EDV + Telefon                | 003       | Soft- und Hardware für die Gesamtverwaltung | 78310001 | Auszahlung für den Erwerb von Software         | -21.500 €    | -11.000 €   | -17.000 €   | -14.500 €  | -127.000 €   |
| Summe                           |                              |           |                                             |          |                                                | -40.500 €    | -42.200 €   | -35.000 €   | -31.500 €  | -340.000 €   |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                              |           |                                             |          |                                                |              |             |             |            | -448.700 €   |
| 11.25.0000                      | Bauhof                       | 001       | Bauhof                                      | 68310000 | Verkauf von Fahrzeugen                         | 10.000 €     | 0 €         | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 11.25.0000                      | Bauhof                       | 001       | Bauhof                                      | 78310000 | Erwerb von Bauhoffahrzeugen                    | -175.000 €   | -35.000 €   | -45.000 €   | -65.000 €  | -35.000 €    |
| 11.25.0000                      | Bauhof                       | 001       | Bauhof                                      | 78710000 | Hochbaumaßnahmen                               | -10.000 €    | 0 €         | -5.000 €    | -25.000 €  | 0 €          |
| 11.25.0000                      | Bauhof                       | 999       | Beschaffung von Fahr-zeugen und Geräten     | 78310000 | Erwerb von Geräten innerhalb Budget            | -5.000 €     | -5.000 €    | -5.000 €    | -5.000 €   | -5.000 €     |
| Summe                           |                              |           |                                             |          |                                                | -180.000 €   | -40.000 €   | -55.000 €   | -95.000 €  | -40.000 €    |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                              |           |                                             |          |                                                |              |             |             |            | -230.000 €   |
| 11.33.0000                      | Grundstücks-management       | 001       | Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke              | 68210000 | Veräußerung Grund-stücke und Gebäude           | 6.200.000 €  | 4.900.000 € | 4.250.000 € | 500.000 €  | 2.500.000 €  |
| 11.33.0000                      | Grundstücks-management       | 001       | Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke              | 78210000 | Erwerb Grundstücke und Gebäude                 | -1.400.000 € | -500.000 €  | -500.000 €  | -500.000 € | -500.000 €   |
| 11.33.0000                      | Grundstücks-management       | 002       | Landwirtschaftliche Grundstücke             | 78210000 | Erwerb Grundstücke und Gebäude                 | -50.000 €    | -50.000 €   | -50.000 €   | -50.000 €  | -50.000 €    |
| 11.33.0000                      | Grundstücks-management       | 004       | Gewerbliche Flächen                         | 68210000 | Veräußerung Grund-stücke und Gebäude           | 0 €          | 900.000 €   | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 11.33.0000                      | Grundstücks-management       | 004       | Gewerbliche Flächen                         | 78210000 | Erwerb Grundstücke und Gebäude                 | 0 €          | 0 €         | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| Summe                           |                              |           |                                             |          |                                                | 4.750.000 €  | 5.250.000 € | 3.700.000 € | -50.000 €  | 1.950.000 €  |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                              |           |                                             |          |                                                |              |             |             |            | 10.850.000 € |
| 12.21.0000                      | Verkehrswesen                | 001       | Allgemeines                                 | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | -4.000 €     | 0 €         | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| Summe                           |                              |           |                                             |          |                                                | -4.000 €     | 0 €         | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                              |           |                                             |          |                                                |              |             |             |            | 0 €          |
| 12.60.0000                      | Brandschutz                  | 001       | Beschaffung von Geräten                     | 68110001 | Investitionszuweisungen vom Land - auß. Budget | 0 €          | 7.000 €     | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 12.60.0000                      | Brandschutz                  | 001       | Beschaffung von Geräten                     | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | -4.500 €     | -4.500 €    | -4.500 €    | -4.500 €   | -4.500 €     |
| 12.60.0000                      | Brandschutz                  | 001       | Beschaffung von Geräten                     | 78310001 | Erwerb von Geräten und Inventar (außerhalb     | 0 €          | -45.000 €   | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 12.60.0000                      | Brandschutz                  | 001       | Hochbaumaßnahmen                            | 78710000 | Allgemeines                                    | -5.000 €     | 0 €         | -100.000 €  | 0 €        | 0 €          |
| 12.60.0000                      | Brandschutz                  | 006       | Feuerwehrfahrzeuge                          | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 0 €          | 192.000 €   | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 12.60.0000                      | Brandschutz                  | 006       | Feuerwehrfahrzeuge                          | 68310000 | Veräußerung von beweglichem Vermögen           | 0 €          | 10.000 €    | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 12.60.0000                      | Brandschutz                  | 006       | Feuerwehrfahrzeuge                          | 78310000 | Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen                 | 0 €          | -835.000 €  | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| Summe                           |                              |           |                                             |          |                                                | -9.500 €     | -675.500 €  | -104.500 €  | -4.500 €   | -4.500 €     |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                              |           |                                             |          |                                                |              |             |             |            | -789.000 €   |
| 12.80.0000                      | Katastrophenschutz           | 001       | Allgemeines                                 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen                | -5.000 €     | -5.000 €    | -5.000 €    | -5.000 €   | -5.000 €     |
| Summe                           |                              |           |                                             |          |                                                | -5.000 €     | -5.000 €    | -5.000 €    | -5.000 €   | -5.000 €     |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                              |           |                                             |          |                                                |              |             |             |            | -20.000 €    |

| Produkt                               | Produkt-bezeichnung              | Maß-nahme | Maßnahmen-bezeichnung       | Konto    | Kontobezeichnung                               | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026   | Plan 2027  | Plan 2028    |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 21.10.0100                            | Schulverbund GMS - Primarstufe   | 001       | Um- und Erweiterungsbau     | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 0 €          | 0 €          | 2.000.000 € | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0100                            | Schulverbund GMS - Primarstufe   | 001       | Um- und Erweiterungsbau     | 78710000 | Hochbaumaßnahmen                               | -100.000 €   | -2.500.000 € | -300.000 €  | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0100                            | Schulverbund GMS - Primarstufe   | 001       | Um- und Erweiterungsbau     | 78715000 | Außenanlagen                                   | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0100                            | Schulverbund GMS - Primarstufe   | 002       | Kommunaler Sanierungsfonds  | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 0 €          | 150.000 €    | 640.000 €   | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0100                            | Schulverbund GMS - Primarstufe   | 002       | Kommunaler Sanierungsfonds  | 78710000 | Hochbaumaßnahmen                               | -50.000 €    | -300.000 €   | 0 €         | 0 €        | -200.000 €   |
| 21.10.0100                            | Schulverbund GMS - Primarstufe   | 007       | Ganztagesbetrieb            | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0100                            | Schulverbund GMS - Primarstufe   | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund               | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0100                            | Schulverbund GMS - Primarstufe   | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | -4.500 €     | -4.500 €     | -4.500 €    | -4.500 €   | -4.500 €     |
| 21.10.0100                            | Schulverbund GMS - Primarstufe   | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 78310001 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | -30.000 €    | 0 €          | -100.000 €  | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0100                            | Schulverbund GMS - Primarstufe   | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 78310020 | Erwerb von Geräten und Inventar EDV            | -37.100 €    | -34.250 €    | -16.900 €   | -16.900 €  | -16.900 €    |
| Summe Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                                  |           |                             |          |                                                | -221.600 €   | -2.688.750 € | 2.218.600 € | -21.400 €  | -221.400 €   |
|                                       |                                  |           |                             |          |                                                |              |              |             |            | -712.950 €   |
| 21.10.0101                            | Hornwiesen Grundschule           | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund               | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0101                            | Hornwiesen Grundschule           | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0101                            | Hornwiesen Grundschule           | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 78310020 | Erwerb von Geräten und Inventar EDV            | -11.000 €    | -9.600 €     | -6.700 €    | -6.700 €   | -6.700 €     |
| Summe Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                                  |           |                             |          |                                                | -11.000 €    | -9.600 €     | -6.700 €    | -6.700 €   | -6.700 €     |
|                                       |                                  |           |                             |          |                                                |              |              |             |            | -29.700 €    |
| 21.10.0200                            | Schulverbund GMS - Sekundarstufe | 001       | Schulentwicklung Bizet      | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 3.000.000 €  | 5.700.000 €  | 3.000.000 € | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0200                            | Schulverbund GMS - Sekundarstufe | 001       | Schulentwicklung Bizet      | 68112000 | Investitionszuweisungen - Ausgleichstock       | 1.200.000 €  | 0 €          | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0200                            | Schulverbund GMS - Sekundarstufe | 001       | Schulentwicklung Bizet      | 68120000 | Investitionszuweisungen von Gemeinden          | 0 €          | 0 €          | 1.000.000 € | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0200                            | Schulverbund GMS - Sekundarstufe | 001       | Schulentwicklung Bizet      | 68180000 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen  | 0 €          | 1.900.000 €  | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0200                            | Schulverbund GMS - Sekundarstufe | 001       | Schulentwicklung Bizet      | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über1.000 €)  | -600.000 €   | -1.100.000 € | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0200                            | Schulverbund GMS - Sekundarstufe | 001       | Schulentwicklung Bizet      | 78710000 | Hochbaumaßnahmen                               | -8.800.000 € | -7.770.000 € | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0200                            | Schulverbund GMS - Sekundarstufe | 001       | Schulentwicklung Bizet      | 78715000 | Außenanlagen                                   | -480.000 €   | -1.130.000 € | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| Summe Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                                  |           |                             |          |                                                | -5.680.000 € | -2.400.000 € | 4.000.000 € | 0 €        | 0 €          |
|                                       |                                  |           |                             |          |                                                |              |              |             |            | 1.600.000 €  |
| 21.10.0200                            | Schulverbund GMS - Sekundarstufe | 999       | Beschaffung Mobilar/Geräte  | 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund               | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0200                            | Schulverbund GMS - Sekundarstufe | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | -10.000 €    | -10.000 €    | -10.000 €   | -10.000 €  | -10.000 €    |
| 21.10.0200                            | Schulverbund GMS - Sekundarstufe | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 78310001 | Erwerb von Geräten außerhalb Budget            | -50.000 €    | 0 €          | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0200                            | Schulverbund GMS - Sekundarstufe | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 78310020 | Erwerb von Geräten und Inventar EDV            | -54.600 €    | -171.600 €   | -25.200 €   | -25.200 €  | -25.200 €    |
| Summe Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                                  |           |                             |          |                                                | -114.600 €   | -181.600 €   | -35.200 €   | -35.200 €  | -35.200 €    |
|                                       |                                  |           |                             |          |                                                |              |              |             |            | -287.200 €   |
| 21.10.0400                            | Schulverbund - Realschulbereich  | 002       | Kommunaler Sanierungsfonds  | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 0 €          | 150.000 €    | 400.000 €   | 350.000 €  | 350.000 €    |
| 21.10.0400                            | Schulverbund - Realschulbereich  | 002       | Kommunaler Sanierungsfonds  | 78710000 | Hochbaumaßnahmen                               | 0 €          | -200.000 €   | -800.000 €  | -700.000 € | -700.000 €   |
| 21.10.0400                            | Schulverbund - Realschulbereich  | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund               | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 21.10.0400                            | Schulverbund - Realschulbereich  | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | -10.000 €    | -10.000 €    | -10.000 €   | -10.000 €  | -10.000 €    |
| 21.10.0400                            | Schulverbund - Realschulbereich  | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 78310001 | Erwerb von Geräten außerhalb Budget            | 0 €          | -50.000 €    | -50.000 €   | -50.000 €  | 0 €          |
| 21.10.0400                            | Schulverbund - Realschulbereich  | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 78310020 | Erwerb von Geräten und Inventar EDV            | -80.000 €    | -185.000 €   | -33.400 €   | -33.400 €  | -33.400 €    |
| Summe Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                                  |           |                             |          |                                                | -90.000 €    | -295.000 €   | -493.400 €  | -443.400 € | -393.400 €   |
|                                       |                                  |           |                             |          |                                                |              |              |             |            | -1.625.200 € |
| 21.20.0200                            | SBBZ                             | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund               | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €        | 0 €          |
| 21.20.0200                            | SBBZ                             | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | -3.000 €     | -3.000 €     | -3.000 €    | -3.000 €   | -3.000 €     |
| 21.20.0200                            | SBBZ                             | 999       | Beschaffung Mobiliar/Geräte | 78310020 | Erwerb von Geräten und Inventar EDV            | -25.600 €    | -11.400 €    | -6.400 €    | -6.400 €   | -6.400 €     |
| Summe Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                                  |           |                             |          |                                                | -28.600 €    | -14.400 €    | -9.400 €    | -9.400 €   | -9.400 €     |
|                                       |                                  |           |                             |          |                                                |              |              |             |            | -42.600 €    |

| Produkt                             | Produkt-bezeichnung                      | Maß-nahme | Maßnahmen-bezeichnung                 | Konto    | Kontobezeichnung                                | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026    | Plan 2027  | Plan 2028    |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 27.10.0000                          | Volkshochschulen                         | 001       | Allgemeines                           | 78310020 | Erwerb von Geräten und Inventar EDV             | -2.250 €   | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Summe                               |                                          |           |                                       |          |                                                 | -2.250 €   | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                          |           |                                       |          |                                                 |            |            |              |            | 0 €          |
| 27.20.0000                          | Bibliotheken                             | 001       | Einrichtung Bücherei                  | 78310001 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)  | 0 €        | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Summe                               |                                          |           |                                       |          |                                                 | 0 €        | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                          |           |                                       |          |                                                 |            |            |              |            | 0 €          |
| 28.10.0000                          | Sonderveranstaltungen                    | 001       | Allgemeines                           | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)  | 0 €        | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Summe                               |                                          |           |                                       |          |                                                 | 0 €        | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                          |           |                                       |          |                                                 |            |            |              |            | 0 €          |
| 26.30.0000                          | Musikschule                              | 001       | Allgemeines                           | 78150000 | Zuweisungen und Zuschüsse für                   | -1.000 €   | -17.950 €  | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Summe                               |                                          |           |                                       |          |                                                 | -1.000 €   | -17.950 €  | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                          |           |                                       |          |                                                 |            |            |              |            | -17.950 €    |
| 28.10.0400                          | Kulturhalle am Sommerauweg               | 001       | Anschaffungen für die Kulturhalle     | 78314000 | Erwerb bew. AV (Kulturhalle)                    | -7.500 €   | -7.500 €   | -7.500 €     | -1.500 €   | -1.500 €     |
| Summe                               |                                          |           |                                       |          |                                                 | -7.500 €   | -7.500 €   | -7.500 €     | -1.500 €   | -1.500 €     |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                          |           |                                       |          |                                                 |            |            |              |            | -18.000 €    |
| 36.50.9101                          | Kindergarten Auenstraße                  | 001       | Sonstiges                             | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)  | 0 €        | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| 36.50.9101                          | Kindergarten Auenstraße                  | 001       | Sonstiges                             | 78310020 | Erwerb von Geräten und Inventar EDV             | -6.000 €   | -2.000 €   | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Summe                               |                                          |           |                                       |          |                                                 | -6.000 €   | -2.000 €   | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss |                                          |           |                                       |          |                                                 |            |            |              |            | -2.000 €     |
| 36.50.9999                          | Kirchliche Kindergärten                  | 001       | Evang. und kath. Kindergärten         | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land                | 0 €        | 0 €        | 0 €          | 270.000 €  | 0 €          |
| 36.50.9999                          | Kirchliche Kindergärten                  | 001       | Evang. und kath. Kindergärten         | 68112000 | Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst. | 0 €        | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| 36.50.9999                          | Kirchliche Kindergärten                  | 001       | Evang. und kath. Kindergärten         | 78180000 | Zuw. und Zuschüsse für Inv. an übrige Bereiche  | -210.000 € | -500.000 € | -600.000 €   | -450.000 € | 0 €          |
| Summe                               |                                          |           |                                       |          |                                                 | -210.000 € | -500.000 € | -600.000 €   | -180.000 € | 0 €          |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                          |           |                                       |          |                                                 |            |            |              |            | -1.280.000 € |
| 42.41.0001                          | Bizethalle                               | 001       | Bizethalle                            | 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund                | 0 €        | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| 42.41.0001                          | Bizethalle                               | 001       | Bizethalle                            | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land                | 0 €        | 0 €        | 969.000 €    | 0 €        | 0 €          |
| 42.41.0001                          | Bizethalle                               | 001       | Bizethalle                            | 68112000 | Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst. | 0 €        | 500.000 €  | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| 42.41.0001                          | Bizethalle                               | 001       | Bizethalle                            | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)  | 0 €        | 0 €        | -106.000 €   | 0 €        | 0 €          |
| 42.41.0001                          | Bizethalle                               | 001       | Bizethalle                            | 78710000 | Hochbaumaßnahmen                                | -700.000 € | -500.000 € | -3.000.000 € | -700.000 € | 0 €          |
| 42.41.0001                          | Bizethalle                               | 999       | Sportgeräte                           | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)  | 0 €        | 0 €        | -2.000 €     | -2.000 €   | -2.000 €     |
| Summe                               |                                          |           |                                       |          |                                                 | -700.000 € | 0 €        | -2.139.000 € | -702.000 € | -2.000 €     |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                          |           |                                       |          |                                                 |            |            |              |            | -2.843.000 € |
| 42.41.0002                          | Sporthalle am Sommerauweg                | 002       | Neubau einer Kultur- und Sporthalle   | 78313000 | Erwerb von bew. AV (Sporthalle)                 | -2.000 €   | -2.000 €   | -2.000 €     | -2.000 €   | -2.000 €     |
| 42.41.0002                          | Sporthalle am Sommerauweg                | 002       | Neubau einer Kultur- und Sporthalle   | 78711000 | Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)               | -40.000 €  | -50.000 €  | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| 42.41.0002                          | Sporthalle am Sommerauweg                | 002       | Neubau einer Kultur- und Sporthalle   | 78712000 | Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)                | -10.000 €  | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Summe                               |                                          |           |                                       |          |                                                 | -52.000 €  | -52.000 €  | -2.000 €     | -2.000 €   | -2.000 €     |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                          |           |                                       |          |                                                 |            |            |              |            | -58.000 €    |
| 42.41.0003                          | TSV - Sportvereinszentrum                | 003       | TSV - Sportvereinszentrum             | 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 0 €        | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Summe                               |                                          |           |                                       |          |                                                 | 0 €        | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                          |           |                                       |          |                                                 |            |            |              |            | 0 €          |
| 42.41.0004                          | Sportanlage an der Lauter                | 004       | Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen | 78310000 | Erwerb Geräte und Inventar                      | -35.000 €  | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| 42.41.0004                          | Sportanlage an der Lauter                | 004       | Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen | 78720000 | Bau einer Laufbahn                              | 0 €        | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| 42.41.0004                          | Sportanlage an der Lauter                | 004       | Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen | 78730000 | Erneuerung des Kunstrasens                      | 0 €        | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Summe                               |                                          |           |                                       |          |                                                 | -35.000 €  | 0 €        | 0 €          | 0 €        | 0 €          |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                          |           |                                       |          |                                                 |            |            |              |            | 0 €          |
| 51.10.0000                          | Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung, | 001       | Beschaffung von Inventar und Geräten  | 78310000 | Erwerb von bew. AV                              | -1.500 €   | -1.500 €   | -1.500 €     | -1.500 €   | -1.500 €     |
| Summe                               |                                          |           |                                       |          |                                                 | -1.500 €   | -1.500 €   | -1.500 €     | -1.500 €   | -1.500 €     |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                          |           |                                       |          |                                                 |            |            |              |            | -6.000 €     |
|                                     |                                          |           |                                       |          |                                                 |            |            |              |            |              |



| Produkt                               | Produkt-bezeichnung                       | Maß-nahme | Maßnahmen-bezeichnung                  | Konto    | Kontobezeichnung                               | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 51.10.0000                            | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, | 005       | Entwicklung Heidenheimer Straße        | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 126.000 €  | 78.000 €   | 138.000 €  | 288.000 €  | 781.800 €    |
| 51.10.0000                            | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, | 005       | Entwicklung Heidenheimer Straße        | 68210000 | Verkauf von Grundstücken und Gebäuden          | 104.000 €  | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 51.10.0000                            | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, | 005       | Entwicklung Heidenheimer Straße        | 78170000 | Zu. und Zuschüsse für Inv. an private Untern.  | -160.000 € | -80.000 €  | -80.000 €  | -80.000 €  | -80.000 €    |
| 51.10.0000                            | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, | 005       | Entwicklung Heidenheimer Straße        | 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0 €        | 0 €        | 0 €        | -300.000 € | -873.000 €   |
| 51.10.0000                            | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, | 005       | Entwicklung Heidenheimer Straße        | 78730000 | sonstige Baumaßnahmen                          | -50.000 €  | -50.000 €  | -150.000 € | -100.000 € | -350.000 €   |
| 51.10.0000                            | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, | 005       | Entwicklung Heidenheimer Straße        | 78731000 | Allgemeine, sanierungsbedinget Kosten          | -62.400 €  | -159.000 € | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| Summe Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                                           |           |                                        |          |                                                | -42.400 €  | -211.000 € | -92.000 €  | -192.000 € | -521.200 €   |
|                                       |                                           |           |                                        |          |                                                |            |            |            |            | -1.016.200 € |
| 51.11.0000                            | Flächen-/grundstücks-bezogene Daten       | 002       | Geoinformationssystem                  | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | -2.000 €   | -2.000 €   | -2.000 €   | -2.000 €   | -2.000 €     |
| Summe Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                                           |           |                                        |          |                                                | -2.000 €   | -2.000 €   | -2.000 €   | -2.000 €   | -2.000 €     |
|                                       |                                           |           |                                        |          |                                                |            |            |            |            | -6.000 €     |
| 51.12.0000                            | Flurneuordnung                            | 001       | Allgemeines                            | 78210000 | Auszahlungen für den Erwerb von                | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| Summe Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                                           |           |                                        |          |                                                | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
|                                       |                                           |           |                                        |          |                                                |            |            |            |            | 0 €          |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 002       | Allgemeines                            | 68910000 | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 8.000 €    | 8.000 €    | 8.000 €    | 8.000 €    | 8.000 €      |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 002       | Allgemeines                            | 78130000 | Investitionsumlage an Abwasserzweckverband     | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 002       | Allgemeines                            | 78210000 | Erwerb von Grundstücken                        | -15.000 €  | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 002       | Allgemeines                            | 78310000 | Gegenstände und Inventar über 1.000 €          | -5.000 €   | -5.000 €   | -5.000 €   | -5.000 €   | -5.000 €     |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 002       | Allgemeines                            | 78720000 | Kanalerneuerungen                              | -220.000 € | -220.000 € | -220.000 € | -220.000 € | -220.000 €   |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 002       | Allgemeines                            | 78720011 | Kanalhausanschlüsse                            | -15.000 €  | -15.000 €  | -15.000 €  | -15.000 €  | -15.000 €    |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 003       | Rabenwiesen                            | 68910000 | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 92.800 €   | 105.000 €  | 70.000 €   | 0 €        | 0 €          |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 003       | Rabenwiesen                            | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | 0 €        | -5.000 €   |            |            |              |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 004       | Regenbauwerke                          | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 006       | Nachrüstung der RÜBs mit MRT           | 78720000 | Sonstige Baumaßnahmen                          | 0 €        | -5.000 €   | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 013       | Kanalmaßnahmen in der Hohensteinstraße | 78720000 | Kanalbaumaßnahmen in der Hohensteinstraße      | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 033       | Kuntzestraße                           | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 039       | Vordere Hornwiesen                     | 68910000 | Kanalerneuerung in der Hornwiesenstraße        | 36.200 €   | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 039       | Vordere Hornwiesen                     | 78720000 | Kanalerneuerung in der Hornwiesenstraße        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 039       | Vordere Hornwiesen                     | 78721000 | Kanalerneuerung in der Lindenstraße            | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 039       | Vordere Hornwiesen                     | 78722000 | Kanalerneuerung im Efeuweg                     | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 044       | Fils- bis Bahnbrücke                   | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | -65.000 €  | -65.000 €  | -65.000 €  | 0 €        | 0 €          |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 045       | Löwenkreuzung bis zur Filsbrücke       | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 53.80.0000                            | Abwasserbeseitigung                       | 046       | Bahnbrücke bis Ortsausgang Donzdorf    | 78720000 | Kanalerneuerung in Donzdorfer Straße           | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| Summe Gesamtfinanzierungsmittelbedarf |                                           |           |                                        |          |                                                | -183.000 € | -202.000 € | -227.000 € | -232.000 € | -232.000 €   |
|                                       |                                           |           |                                        |          |                                                |            |            |            |            | -893.000 €   |
| 54.10.0000                            | Gemeindestraße, Wege und Plätze           | 002       | Straßenbau allgemein                   | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land - FAG         | 10.700 €   | 10.700 €   | 10.700 €   | 10.700 €   | 10.700 €     |
| 54.10.0000                            | Gemeindestraße, Wege und Plätze           | 002       | Straßenbau allgemein                   | 78210000 | Erwerb von Grundstücken                        | -5.000 €   | -5.000 €   | -5.000 €   | -5.000 €   | -5.000 €     |
| 54.10.0000                            | Gemeindestraße, Wege und Plätze           | 002       | Straßenbau allgemein                   | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | -55.000 €  | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 54.10.0000                            | Gemeindestraße, Wege und Plätze           | 003       | Straßenneubau in RabenwiesenV          | 68910000 | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 694.000 €  | 410.000 €  | 270.000 €  | 0 €        | 0 €          |
| 54.10.0000                            | Gemeindestraße, Wege und Plätze           | 003       | Straßenneubau in RabenwiesenV          | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | -130.000 € | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 54.10.0000                            | Gemeindestraße, Wege und Plätze           | 013       | Ausbau Hohensteinstraße                | 68910000 | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 54.10.0000                            | Gemeindestraße, Wege und Plätze           | 013       | Ausbau Hohensteinstraße                | 78720000 | Ausbaukosten für Straßenherstellung            | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 54.10.0000                            | Gemeindestraße, Wege und Plätze           | 025       | Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße   | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 245.000 €  | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 54.10.0000                            | Gemeindestraße, Wege und Plätze           | 025       | Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße   | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | -515.000 € | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 54.10.0000                            | Gemeindestraße, Wege und Plätze           | 033       | Kuntzestraße                           | 68910000 | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |
| 54.10.0000                            | Gemeindestraße, Wege und Plätze           | 033       | Kuntzestraße                           | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €          |

| Produkt                             | Produkt-bezeichnung                   | Maß-nahme | Maßnahmen-bezeichnung                       | Konto    | Kontobezeichnung                               | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 036       | Umgestaltung B10 alt - Löwenkreuzung        | 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund               | 0 €          | 115.000 €    | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 036       | Umgestaltung B10 alt - Löwenkreuzung        | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | -300.000 €   | -50.000 €    | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 037       | Alter TSV-Platz                             | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | 0 €          | 0 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 040       | Hochstraße                                  | 68910000 | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 0 €          | 0 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 040       | Hochstraße                                  | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | 0 €          | 0 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 041       | Jahnstraße                                  | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | 0 €          | 0 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 044       | HDH Straße von Fils- bis Bahnbrücke         | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 750.000 €    | 870.000 €    | 300.000 €  | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 044       | HDH Straße von Fils- bis Bahnbrücke         | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | -1.500.000 € | -1.750.000 € | -580.000 € | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 045       | HDH Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 0 €          | 0 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 045       | HDH Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | 0 €          | 0 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 046       | HDH Straße von Bahnbrücke bis               | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 0 €          | 0 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 046       | HDH Straße von Bahnbrücke bis               | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | 0 €          | 0 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 047       | Gehwegverbreiterung Löwenkreuzung bis       | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 0 €          | 15.000 €     | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 047       | Gehwegverbreiterung Löwenkreuzung bis       | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | -20.000 €    | -30.000 €    | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 050       | Bushaltestellen                             | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 50.000 €     | 117.000 €    | 500.000 €  | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 050       | Bushaltestellen                             | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | -765.000 €   | -10.000 €    | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 051       | Filsbrücke HDH Straße                       | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 0 €          | 0 €          |            | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 051       | Filsbrücke HDH Straße                       | 78730000 | Sonstige Baumaßnahmen                          | -25.000 €    | -50.000 €    | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 052       | Schweinbachbrücke Schlater Straße           | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 0 €          | 0 €          | 0 €        | 160.000 €  | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 052       | Schweinbachbrücke Schlater Straße           | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | -25.000 €    | -50.000 €    | -50.000 €  | -175.000 € | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 053       | Quartiersplatz Küblerstraße                 | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land               | 0 €          | 0 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 053       | Quartiersplatz Küblerstraße                 | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | -50.000 €    | 0 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 054       | Schulstraße nördlich der Lange Straße       | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | 0 €          | -250.000 €   | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 54.10.0000                          | Gemeindestraße, Wege und Plätze       | 055       | Parkplatz zw. Bühlstr und Kronenweg         | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen                               | 0 €          | 0 €          | 0 €        | -150.000 € | 0 €        |
| Summe                               |                                       |           |                                             |          |                                                | -1.640.300 € | -657.300 €   | 445.700 €  | -159.300 € | 5.700 €    |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                       |           |                                             |          |                                                |              |              |            |            | -365.200 € |
| 54.10.0001                          | Straßenbeleuchtung                    | 100       | Erweiterung Straßenbeleuchtung              | 78730000 | Sonstige Baumaßnahmen                          | -5.000 €     | -5.000 €     | -5.000 €   | -5.000 €   | -5.000 €   |
| Summe                               |                                       |           |                                             |          |                                                | -5.000 €     | -5.000 €     | -5.000 €   | -5.000 €   | -5.000 €   |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                       |           |                                             |          |                                                |              |              |            |            | -20.000 €  |
| 54.70.0000                          | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                | 001       | Allgemeines Seite 442                       | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | -30.000 €    | 0 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| Summe                               |                                       |           |                                             |          |                                                | -30.000 €    | 0 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                       |           |                                             |          |                                                |              |              |            |            | 0 €        |
| 55.10.0001                          | Freizeiteinrichtungen und Spielplätze | 002       | Anlegung Spielplätze                        | 78730000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | -10.000 €    | -10.000 €    | -30.000 €  | -10.000 €  | -10.000 €  |
| Summe                               |                                       |           |                                             |          |                                                | -10.000 €    | -10.000 €    | -30.000 €  | -10.000 €  | -10.000 €  |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                       |           |                                             |          |                                                |              |              |            |            | -60.000 €  |
| 55.10.0002                          | Grün- und Parkanlagen                 | 999       | Beschaffung von Geräten                     | 78310000 | Erwerb von Gegenständen und Inventar           | -5.000 €     | -5.000 €     | -5.000 €   | -5.000 €   | -5.000 €   |
| Summe                               |                                       |           |                                             |          |                                                | -5.000 €     | -5.000 €     | -5.000 €   | -5.000 €   | -5.000 €   |
| Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss |                                       |           |                                             |          |                                                |              |              |            |            | -20.000 €  |
| 55.30.0000                          | Friedhofs- und Bestattungswesen       | 999       | Allgemein                                   | 78310000 | Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €) | 0 €          | -5.000 €     | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 55.30.0000                          | Friedhofs- und Bestattungswesen       | 999       | Allgemein                                   | 78310001 | muslimisches Grabfeld                          | 0 €          | 0 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 55.30.0000                          | Friedhofs- und Bestattungswesen       | 999       | Allgemein                                   | 78710000 | Hochbaumaßnahmen                               | 0 €          | 0 €          | -70.000 €  | 0 €        | 0 €        |
| 55.30.0000                          | Friedhofs- und Bestattungswesen       | 999       | Allgemein                                   | 78720000 | Anlage eines neuen Urnengrabfeldes             | 0 €          | 0 €          | 0 €        | 0 €        | -50.000 €  |
| 55.30.0000                          | Friedhofs- und Bestattungswesen       | 999       | Allgemein                                   | 78730000 | Sonstige Baumaßnahmen                          | 0 €          | 0 €          | -8.000 €   | 0 €        | 0 €        |
| Summe                               |                                       |           |                                             |          |                                                | 0 €          | -5.000 €     | -78.000 €  | 0 €        | -50.000 €  |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf     |                                       |           |                                             |          |                                                |              |              |            |            | -133.000 € |

| Produkt                                                         | Produkt-bezeichnung                  | Maß-nahme | Maßnahmen-bezeichnung            | Konto    | Kontobezeichnung                              | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026   | Plan 2027    | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 57.10.0000                                                      | Wirtschaftsförderung                 | 004       | Investitionen in die E-Mobilität | 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund              | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 0 €         |
| 57.10.0000                                                      | Wirtschaftsförderung                 | 004       | Investitionen in die E-Mobilität | 78730000 | Erstellung von Lade-säulen für E-Mobilität    | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 0 €         |
| Summe                                                           |                                      |           |                                  |          |                                               | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 0 €         |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf                                 |                                      |           |                                  |          |                                               |              |              |             |              | 0 €         |
| 61.20.0000                                                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 999       | Allgemeine Finanzdaten           | 68850000 | Rückflüsse von Ausleih-ungen an verb. Untern. | 53.500 €     | 53.500 €     | 53.500 €    | 53.500 €     | 53.500 €    |
| 61.20.0000                                                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 999       | Allgemeine Finanzdaten           | 68880000 | Rückflüsse von Ausleih-ungen an sonst. Bereic | 0 €          | 0 €          | 0 €         | 0 €          | 0 €         |
| 61.20.0000                                                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 999       | Allgemeine Finanzdaten           | 79273000 | Tilgung von Krediten für Investitionen bei    | siehe unten  | siehe unten  | siehe unten | siehe unten  | siehe unten |
| Summe                                                           |                                      |           |                                  |          |                                               | 53.500 €     | 53.500 €     | 53.500 €    | 53.500 €     | 53.500 €    |
| Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss                             |                                      |           |                                  |          |                                               |              |              |             |              | 214.000 €   |
| Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit |                                      |           |                                  |          |                                               | -4.525.250 € | -2.726.800 € | 6.484.600 € | -2.140.900 € | 121.400 €   |
| Gesamtfinanzierungsmittelbedarf aller Investitionen 2024-2028   |                                      |           |                                  |          |                                               |              |              |             |              | 1.738.300 € |

---

Wirtschaftsplan

2025

für den Eigenbetrieb  
Stadtwerke Süßen

---



**Eigenbetrieb  
Stadtwerke Süßen  
Wirtschaftsplan 2025**

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 13. Januar 2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtwerke Süßen" für das Wirtschaftsjahr 2025 mit folgenden Werten beschlossen:

|              |                                                                                                                            |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b>    | <b>Erfolgsplan</b>                                                                                                         |                    |
| 1.1          | Summe Erträge                                                                                                              | 2.199.000 €        |
| 1.2          | Summe Aufwendungen                                                                                                         | 2.643.900 €        |
| 1.3          | Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)                                                                                     | -444.900 €         |
| <b>2.</b>    | <b>Liquiditätsplan</b>                                                                                                     |                    |
| 2.1.1        | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                                                              | 1.955.100 €        |
| 2.1.2        | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                                                              | 2.093.600 €        |
| <b>2.1.3</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)                   | <b>-138.500 €</b>  |
| 2.2.1        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | 152.700 €          |
| 2.2.2        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | 964.700 €          |
| <b>2.2.3</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)                     | <b>-812.000 €</b>  |
| <b>2.3</b>   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)                                | <b>-950.500 €</b>  |
| 2.4.1        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                    | 2.368.600 €        |
| 2.4.2        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                    | 561.700 €          |
| <b>2.4.3</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)                    | <b>1.806.900 €</b> |
| <b>2.5</b>   | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands<br/>zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.3 und 2.4.3) | <b>856.400 €</b>   |
| <b>3.</b>    | <b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>                                                                       | <b>646.000 €</b>   |
| <b>4.</b>    | <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>                                                                       | <b>804.700 €</b>   |
| <b>5.</b>    | <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>                                                                                      | <b>1.500.000 €</b> |

14. Januar 2025

Marc Kersting  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan Stadtwerke Süßen**

### **1. Allgemeines**

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff. Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Die Aufgaben des früher nur aus dem Betriebszweig „Wasserversorgung“ bestehenden Eigenbetriebs wurden am 01.04.2005 durch den Erwerb eines Blockheizkraftwerks (BHKW) erweitert. Das BHKW, bestehend aus drei Modulen mit jeweils 50 kW Nennleistung, ist im Untergeschoss des Hallenbads installiert. Zum 01.01.2009 wurde das Süßener Hallenbad in den Eigenbetrieb eingegliedert. Durch das BHKW besteht eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung, was die steuerliche Zusammenfassung des Hallenbads mit der Energie- und Wasserversorgung ermöglicht. Dieser steuerliche Querverbund ermöglicht es, Verluste aus dem Betrieb des Hallenbads mit Gewinnen aus Wasser- und Energieversorgung zu verrechnen, wodurch eine Steuerschuld vermieden wird.

Mit der Übernahme des Hallenbads wurde für den Eigenbetrieb eine neue Betriebssatzung erlassen, die am 01.01.2009 in Kraft trat. Der Eigenbetrieb führt seither den Namen „Stadtwerke Süßen“. Das Stammkapital beträgt 1,5 Mio. €. Der Wirtschaftsbetrieb ist in die Betriebszweige „Wasserversorgung“, „Energieversorgung“ und „Hallenbad“ unterteilt.

Sofern die Stadtwerke Süßen kein eigenes Personal beschäftigen, werden die für den Eigenbetrieb anfallenden Aufgaben von den jeweils zuständigen Ämtern der Gemeindeverwaltung durchgeführt. Dafür ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2022 wurde der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Süßen nach den gesetzlichen Grundlagen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt. Ab dem Jahr 2023 wird der Eigenbetrieb nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung-HGB geführt. Eine entsprechende Änderung der Betriebssatzung ist zum 01.01.2023 erfolgt.

Seither besteht der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan und einem Liquiditätsplan. Im Erfolgsplan werden sämtliche Erträge und Aufwendungen abgebildet und im Ergebnis ein Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Der Erfolgsplan 2025 weist Erträge in Höhe von 2.199.000 € und Aufwendungen in Höhe von 2.643.900 € aus. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 444.900 € wird durch den Kernhaushalt ausgeglichen (Betriebszweig Wasserversorgung: Jahresüberschuss 80.000 €, Betriebszweig Energieversorgung: Jahresüberschuss 79.550 €, Betriebszweig Hallenbad: Jahresfehlbetrag 604.450 €).

Im Liquiditätsplan werden alle für das Wirtschaftsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen erfasst, die sich entweder aus der laufenden Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergeben. Der Liquiditätsplan dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Der Liquiditätsplan 2025 weist einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 138.500 €, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 152.700 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 964.700 € aus. Zur Finanzierung der Investitionen werden insgesamt Kreditaufnahmen von 646.000 € noch eingeplant.

Im Liquiditätsplan wird außerdem der Verlustausgleich des Kernhaushalts in Form einer Investitionsumlage in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs in Höhe des Jahresfehlbetrags von 444.900 € ausgewiesen.

## **Betriebszweig Wasserversorgung**

### **1. Allgemeines**

Wasserversorgung

Die Aufgabe des Betriebszweigs Wasserversorgung ist die Versorgung des Gemeindegebiets mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.

Die Wasserversorgung unterliegt den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes und wird mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben. Die Wasserverbrauchsgebühr wurde zum 01.01.2025 von bisher 2,29 €/m<sup>3</sup> auf neu 2,52 €/m<sup>3</sup> (zzgl. 7% MwSt.) erhöht.

Neubau und Wartung des Leitungsnetzes werden vom Zweckverband Eislinger Wasserversorgungsgruppe durchgeführt. Die Kosten hierfür werden dem Eigenbetrieb Stadtwerke Süssen in Rechnung gestellt.

### **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023**

Wasserversorgung

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2023 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2023 getroffen werden. Im Wirtschaftsplan wurde ein Gewinn in Höhe des Mindesthandelsbilanzgewinns von 39.400 € eingeplant, der voraussichtlich überschritten wird.

### **3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2024**

Wasserversorgung

Zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2024 lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig Aussagen treffen. Die eingeplanten Mittelansätze sind bisher noch nicht ausgeschöpft und es zeichnen sich auch keine wesentlichen Überschreitungen ab.

Von den mit 1.152.500 € eingeplanten Investitionsmaßnahmen sind bisher bereits Mittel in Höhe von rund 92.000 € abgeflossen. Ursprünglich wurden 800.000 € für alle Bauabschnitte der Tiefbaumaßnahme „Wasserleitungen von Fils- bis Bahnbrücke“ eingeplant. Im Jahr 2024 wurde der erste Bauabschnitt umgesetzt, während der zweite und dritte Bauabschnitt in den Jahren 2025 und 2026 realisiert werden.

### **4. Erfolgsplan 2025**

Wasserversorgung

#### **Erträge**

Die größte Position auf der Ertragsseite des Erfolgsplans stellen mit 1.239.050 die Umsatzerlöse dar, in denen die Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen für Unterhaltungsmaßnahmen an privaten Anschlussleitungen enthalten sind. Die Benutzungsgebühren sind jedoch jedes Jahr stark von der tatsächlich abgenommenen Wassermenge abhängig.

Außerdem werden auf der Ertragsseite noch die Erträge aus der Auflösung von Anschlussbeiträgen in Höhe von 37.300 € ausgewiesen.

#### **Aufwendungen**

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltungsaufwendungen und weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 759.600 € veranschlagt. Darunter fallen sowohl die Wasserbezugskosten mit 593.600 € als auch die Aufwendungen für den Tausch von Wasserzählern mit 25.000 €. Dieser Ansatz hängt davon



ab, ob die eingebauten Wasserzähler das Stichprobenverfahren überstehen, oder ausgetauscht werden müssen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2025 voraussichtlich 119.100 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 23.650 € zu rechnen ist.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 294.000 € fallen für Geschäftsaufwendungen, Sachverständige (Steuerberaterin), Konzessionsabgabe sowie den Verwaltungs-kostenbeitrag an die Stadt an.

Bei Erträgen von 1.276.350 € und Aufwendungen von 1.196.350 € ergibt dies im Erfolgsplan einen Jahresüberschuss von 80.000 €.

## 5. Investitionen 2025

Wasserversorgung

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die erstmalige Anschlussmöglichkeit von Grundstücken an die Wasserversorgungsanlagen werden Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 3,90 €/m<sup>2</sup> erhoben. Im Jahr 2025 wird für einzelne Veranlagungen mit Einzahlungen von lediglich 5.000 € gerechnet. Außerdem werden pauschal als Kostenersatz für Hausanschlüsse insgesamt 20.000 € eingeplant.

Es wird außerdem davon ausgegangen, dass im Jahr 2025 für die Bauplätze des 3. Bauabschnitts in den „Rabenwiesen V“ Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 65.000 € eingenommen werden.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2025 Auszahlungen von insgesamt 403.000 € vorgesehen. Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass es sich dabei insbesondere um die Tiefbaumaßnahme der „Wasserleitungen von Fils- bis Bahnbrücke“ handelt.

Des Weiteren sind Auszahlungen für die Herstellung von Hausanschlüssen und Sanierungsmaßnahmen an Wasserleitungen vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionen werden im Betriebszweig Wasserversorgung Kreditaufnahmen in Höhe von 335.900 € eingeplant.

## 6. Mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2028

Wasserversorgung

Das Investitionsprogramm sieht für die Jahre 2026 – 2028 insgesamt Auszahlungen von rund 430.000 € vor. Neben den jährlich geplanten Auszahlungen für Hausanschlüsse von 20.000 € teilen sich diese wie folgt auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen auf:

|       |                                                     |           |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2026: | Erschließung Rabenwiesen V                          | 30.000 €  |
| 2026: | Wasserleitungen HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke | 300.000 € |

## **Betriebszweig Energieversorgung**

### **1. Allgemeines**

Energieversorgung

Aufgabe des Betriebszweigs Energieversorgung ist der Betrieb des Blockheizkraftwerks (BHKW) im Hallenbad und der Heizzentrale im J.-G.-Fischer-Schulgebäude in der Heidenheimer Straße. Mit der Pelletsheizung in Verbindung mit einer Gasheizung (für die Spitzenlast) erhalten die Schule und das angrenzende Bürgerhaus die erforderliche Heizwärme. Außerdem werden Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses und auf dem Dach des Realschulgebäudes betrieben. Im Betriebszweig Energieversorgung ist zudem auch die Beteiligung der Stadt Sülzen an der SUEnergie GmbH & Co. KG dargestellt.

Das BHKW im Hallenbad beliefert das Hallenbad, die Bizetsporthalle und den Schulverbund mit Strom und Wärme. Seit 2016 werden auch die Flüchtlingsunterkünfte in der Bizetstraße 8 und der Querstraße 18 mit Wärme versorgt.

Im Jahr 2012 wurde die SUEnergie Verwaltungs GmbH und die SUEnergie GmbH & Co. KG gegründet. Die Stadt ist seither mit 60% an der SUEnergie GmbH & Co. KG beteiligt. Die SUEnergie GmbH & Co. KG ist Eigentümerin und Konzessionsinhaberin des Sülzener Stromnetzes. Das Stromnetz ist an die Netze BW GmbH verpachtet. Die SUEnergie GmbH & Co. KG erzielt Gewinne, die anteilig an die Stadtwerke ausbezahlt werden.

### **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023**

Energieversorgung

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2023 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2023 getroffen werden.

Die Gesellschafterversammlung der SUEnergie GmbH & Co. KG hatte in ihrer Sitzung am 24.07.2024 entsprechend der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats beschlossen, den Jahresgewinn aus 2023 in Höhe von 149.010,86 € in voller Höhe auszuschütten, wodurch der Betriebszweig Energieversorgung in 2024 Erträge aus dieser Beteiligung in Höhe von 88.119,91 € (inkl. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag) erhalten hat.

### **3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2024**

Energieversorgung

Zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2024 lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig Aussagen treffen.

Inwieweit die Erträge aus den Wärmelieferungen und der Stromeinspeisung im Jahr 2024 eingehen werden, kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht eingeschätzt werden. Jedoch ist wieder mit etwas höheren Erträgen aus der Beteiligung an der SUEnergie GmbH & Co. KG zu rechnen.

### **4. Erfolgsplan 2025**

Energieversorgung

#### **Erträge**

Die größte Position auf der Ertragsseite des Erfolgsplans stellen mit 582.350 € die Umsatzerlöse dar, in welchen alle Erträge aus Verkäufen enthalten sind. Aus dem Stromverkauf an das Schul- und Sportzentrum sowie für die Stromeinspeisung in das öffentliche Netz werden 2024 Erträge von 270.000 € erwartet. Die Erzeugung und Nutzung des BHKW-Stroms im Schul- und Sportzentrum ist wirtschaftlich, da für den eigengenutzten Strom keine Stromsteuer anfällt. Die Stadt Sülzen erhielt bis 2018 nur für ein Blockheizkraftwerkmodul einen Kraft-Wärme-Kopplungs-Zuschlag (KWK-Zuschlag), außerdem wird für den Gasbezug die Mineralölsteuer von der Zollverwaltung (rd. 12.000 €) erstattet. Um auch für die anderen Module den KWK-Zuschlag zu erhalten, wurden in 2018 und 2019 die beiden Alt-

BHKW-Module getauscht und ein Pufferspeicher installiert. Somit ist die gesamte Wärme- und Stromerzeugung wieder auf dem neuesten technischen Stand. Für den eingespeisten Solarstrom ist mit Vergütungen von 12.350 € zu rechnen.

Des Weiteren wird mit Zinserträgen in Höhe von 64.700 € aus dem Darlehen an die SUEnergie und einer Rendite aus der Beteiligung an der SUEnergie in Höhe von 43.000 € sowie der Steuererstattung von 12.000 € gerechnet.

#### Aufwendungen

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen mit 447.450 € veranschlagt.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2025 voraussichtlich 80.400 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 29.650 € zu rechnen ist.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 46.600 € fallen für Sachverständige, Geschäftsaufwendungen sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt an.

Bei Erträgen von 702.150 € und Aufwendungen von 622.600 € ergibt dies im Erfolgsplan einen Jahresüberschuss von 79.550 €.

### **5. Investitionen 2025**

Energieversorgung

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus dem Gesellschafterdarlehen an die SUEnergie sind jährlich 25.000 € veranschlagt.

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind in 2025 keine Auszahlungen vorgesehen.

### **6. Mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2028**

Energieversorgung

Das Investitionsprogramm sieht für die Jahre 2026 – 2028 insgesamt Auszahlungen von rund 734.700 € vor.

Die Investitionsmaßnahmen teilen sich wie folgt auf:

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2026: Photovoltaikanlagen Bizet-Sporthalle                       | 374.700 € |
| 2026: Photovoltaikanlagen Bizetareal Speicher für die PV-Anlagen | 360.000 € |

Der Kreditbedarf beträgt in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt rund 734.700 €. Weshalb in den Folgejahren mit einer steigenden Kredittilgung zu rechnen ist.

## **Betriebszweig Hallenbad**

### **1. Allgemeines**

Hallenbad

Neben dem Betrieb der Wasser- und Energieversorgung ist der Betrieb des Hallenbads ebenfalls Aufgabe der Stadtwerke Süßen. Im Betriebszweig Hallenbad haben die Stadtwerke Süßen eigene Beschäftigte. Diese sind im Stellenplan entsprechend ausgewiesen. Für alle anderen, bei der Stadtverwaltung für das Hallenbad anfallenden Aufgaben, wird ein Verwaltungskostenbeitrag entrichtet.

### **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023**

Hallenbad

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2023 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2023 getroffen werden.

Seit Januar 2021 ist das Hallenbad aufgrund der Sanierungsmaßnahmen geschlossen. Dementsprechend wurden keine Gebühren eingenommen, es sind aber auch weniger Bewirtschaftungsaufwendungen angefallen.

### **3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2024**

Hallenbad

Be Bereits zu Beginn des Jahres 2021 wurden erhebliche Schäden am Beckenkopf des Schwimmbeckens im Hallenbad festgestellt. Seitdem ist das Hallenbad geschlossen.

Die Sanierung des Hallenbades wird voraussichtlich bis Ende 2024 andauern. Der geplante Eröffnungstermin ist der 01.02.2025.

Daher werden im Jahr 2024 keine Einnahmen durch Gebühren erzielt, aber auch die Bewirtschaftungskosten werden deutlich geringer ausfallen als ursprünglich geplant.

### **4. Erfolgsplan 2025**

Hallenbad

#### **Erträge**

Die Neueröffnung des Hallenbads ist für Februar 2025 geplant. Die Benutzungsgebühren werden für 2025 mit 55.000 € veranschlagt. Für die Personalaufwendungen wird mit einer Erstattung durch die Gemeinde Salach in Höhe von 66.700 € für den Einsatz im Schachenmayr-Freibad gerechnet. Diese Erstattung wird in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

#### **Aufwendungen**

Die Personalaufwendungen werden mit 105.450 € geplant.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen mit 290.900 € veranschlagt. Darunter fallen auch die Aufwendungen für den Wasserbezug.

Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen steigen die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Jahr 2025 voraussichtlich auf 202.900 €. Ebenso

erhöhen sich die Zinsaufwendungen infolge der sanierungsbedingten Kreditaufnahmen auf 94.600 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen belaufen sich auf 131.100 € und betreffen insbesondere den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie die Erstattung der Personalkosten an die Gemeinde Salach.

Bei Erträgen von 220.500 € und Aufwendungen von 824.950 € ergibt sich im Erfolgsplan ein Verlust von 604.450 €, der mit den Gewinnen aus den Betriebszweigen „Wasserversorgung“ und „Energieversorgung“ verrechnet wird.

## **5. Liquiditätsplan 2025**

Hallenbad

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2025 Sanierungsaufwendungen für die Sanierung des Hallenbads von 556.700 € eingeplant. Zur Finanzierung der Investitionen werden entsprechende Fördermittel und Kreditaufnahmen in Höhe von 211.600 € eingeplant.

## **6. Mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2028**

Hallenbad

Die Sanierung des Hallenbads wird voraussichtlich bis Ende 2024 andauern. Im Jahr 2025 wird noch mit Restzahlungen gerechnet, sodass in den Jahren 2026 bis 2028 keine weiteren Mittel eingeplant sind.

Ab Februar 2025 wird wieder mit einem Normalbetrieb des Hallenbads geplant.

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.       |                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                 | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR                    | 2026<br>EUR                     | 2027<br>EUR                     | 2028<br>EUR                     |
|           |                                                                                 | 1                      | 2 [1]             | 3                              | 4 [2]                           | 5                               | 6                               |
| 1         | Umsatzerlöse                                                                    | 1.512.307,35           | 1.618.900         | 1.943.100                      | 1.975.100                       | 1.975.500                       | 1.973.350                       |
| 4         | sonstige betrieblich Erträge                                                    | 49.832,06              | 102.250           | 128.200                        | 127.700                         | 127.700                         | 127.700                         |
| 5         | Materialaufwand                                                                 | 776.550,06             | 799.400           | 815.700                        | 814.700                         | 814.700                         | 813.700                         |
| 5a        | davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 224.353,18             | 176.000           | 174.000                        | 174.000                         | 174.000                         | 174.000                         |
| 5b        | davon Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 552.196,88             | 623.400           | 641.700                        | 640.700                         | 640.700                         | 639.700                         |
| 6         | Personalaufwendungen                                                            | 83.384,86              | 117.500           | 105.450                        | 122.100                         | 124.500                         | 124.500                         |
| 6a        | davon Löhne und Gehälter                                                        | 83.384,86              | 117.500           | 105.450                        | 122.100                         | 124.500                         | 124.500                         |
| 7         | Abschreibungen                                                                  | 284.626,66             | 361.000           | 402.400                        | 447.400                         | 441.900                         | 418.800                         |
| 7a        | davon auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 284.561,14             | 361.000           | 402.400                        | 447.400                         | 441.900                         | 418.800                         |
| 8         | sonstige betriebliche Aufwendungen                                              | 680.230,15             | 780.700           | 1.172.450                      | 1.160.050                       | 1.124.850                       | 1.171.750                       |
| 9         | Erträge aus Beteiligungen                                                       | 54.117,05              | 50.000            | 50.000                         | 50.000                          | 50.000                          | 50.000                          |
|           | davon aus verbundenen Unternehmen                                               | 54.117,05              | 50.000            | 50.000                         | 50.000                          | 50.000                          | 50.000                          |
| 11        | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                            | 48.869,15              | 61.400            | 77.700                         | 77.250                          | 75.000                          | 72.800                          |
|           | davon von verbundenen Unternehmen                                               | 48.855,15              | 48.400            | 64.700                         | 64.250                          | 62.000                          | 59.800                          |
| 13        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 57.054,76              | 49.250            | 147.900                        | 138.800                         | 128.900                         | 119.400                         |
| <b>15</b> | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                    | <b>- 216.720,88</b>    | <b>- 275.300</b>  | <b>-444.900</b>                | <b>- 453.000</b>                | <b>- 406.650</b>                | <b>- 424.300</b>                |
| <b>17</b> | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                                      | <b>- 216.720,88</b>    | <b>- 275.300</b>  | <b>-444.900</b>                | <b>- 453.000</b>                | <b>- 406.650</b>                | <b>- 424.300</b>                |
|           | nachrichtlich                                                                   |                        |                   |                                |                                 |                                 |                                 |
| 18        | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung               | 0,00                   | 0                 | 275.300                        | 384.800                         | 437.550                         | 434.700                         |
| 19        | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung             | 0,00                   | 0                 | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                       | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr     | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |                                                                                                                                                                         | 2023 EUR            | 2024 EUR           | 2025 EUR               | 2025 EUR                      | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|           |                                                                                                                                                                         | 1                   | 2                  | 3                      | 4                             | 5 [1]                   | 6                       | 7                       |
| 1         | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                                                                    | 1.707.848,34        | 1.619.150          | 1.943.100              | 0                             | 1.975.100               | 1.975.500               | 1.973.350               |
| 3         | Ertragsteuerrückzahlungen                                                                                                                                               | 10.523,92           | 12.000             | 12.000                 | 0                             | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
| <b>4</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                                                                                        | <b>1.718.372,26</b> | <b>1.631.150</b>   | <b>1.955.100</b>       | <b>0</b>                      | <b>1.987.100</b>        | <b>1.987.500</b>        | <b>1.985.350</b>        |
| 5         | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                                                                                                            | 1.461.029,15        | 1.695.900          | 2.091.800              | 0                             | 2.095.050               | 2.062.250               | 2.108.150               |
| 6         | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                                                                      | 1.740,00            | 1.700              | 1.800                  | 0                             | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   |
| 8         | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)                                                                                               | 1.462.769,15        | 1.697.600          | 2.093.600              | 0                             | 2.096.850               | 2.064.050               | 2.109.950               |
| <b>9</b>  | <b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>                                                                   | <b>255.603,11</b>   | <b>- 66.450</b>    | <b>-138.500</b>        | <b>0</b>                      | <b>- 109.750</b>        | <b>- 76.550</b>         | <b>- 124.600</b>        |
| 12        | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                    | 25.000,00           | 25.000             | 25.000                 | 0                             | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 14        | Erhaltene Zinsen                                                                                                                                                        | 61.692,65           | 61.400             | 77.700                 | 0                             | 77.250                  | 75.000                  | 72.800                  |
| 15        | Erhaltene Dividenden                                                                                                                                                    | 58.635,85           | 50.000             | 50.000                 | 0                             | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
| <b>16</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                                                             | <b>145.328,50</b>   | <b>136.400</b>     | <b>152.700</b>         | <b>0</b>                      | <b>152.250</b>          | <b>150.000</b>          | <b>147.800</b>          |
| 17        | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                       | 0,00                | 110.900            | 10.000                 | 0                             | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 18        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                | 699.957,74          | 5.680.600          | 954.700                | 804.700                       | 1.099.700               | 25.000                  | 25.000                  |
| <b>21</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>                                                                                             | <b>699.957,74</b>   | <b>5.791.500</b>   | <b>964.700</b>         | <b>804.700</b>                | <b>1.109.700</b>        | <b>35.000</b>           | <b>35.000</b>           |
| <b>22</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>                                                    | <b>- 554.629,24</b> | <b>- 5.655.100</b> | <b>-812.000</b>        | <b>- 804.700</b>              | <b>- 957.450</b>        | <b>115.000</b>          | <b>112.800</b>          |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                                                                               | <b>- 299.026,13</b> | <b>- 5.721.550</b> | <b>-950.500</b>        | <b>- 804.700</b>              | <b>- 1.067.200</b>      | <b>38.450</b>           | <b>- 11.800</b>         |
| 24        | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                                                                                | 100.000,00          | 275.300            | 444.900                | 0                             | 453.000                 | 406.650                 | 424.300                 |
| 26        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten                                        | 790.000,00          | 5.029.850          | 646.000                | 0                             | 1.107.000               | 103.000                 | 114.100                 |
| 27        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                                                                                                                  | 33.104,43           | 182.000            | 163.000                | 0                             | 108.000                 | 25.000                  | 25.000                  |
| 29        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                                        | 299.263,00          | 1.300.000          | 1.114.700              | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>30</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>                                                                                            | <b>1.222.367,43</b> | <b>6.787.150</b>   | <b>2.368.600</b>       | <b>0</b>                      | <b>1.668.000</b>        | <b>534.650</b>          | <b>563.400</b>          |
| 32        | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 53.500,00           | 53.500             | 53.500                 | 0                             | 53.500                  | 53.500                  | 53.500                  |
| 33        | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten                                  | 297.878,39          | 280.450            | 360.300                | 0                             | 408.500                 | 390.700                 | 378.700                 |
| 34        | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                                                                                                              | 0,00                | 0                  | 0                      | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 36        | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                    | 0,00                | 0                  | 0                      | 0                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 37        | Gezahlte Zinsen                                                                                                                                                         | 83.848,95           | 49.250             | 147.900                | 0                             | 138.800                 | 128.900                 | 119.400                 |
| <b>38</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>                                                                                            | <b>435.227,34</b>   | <b>383.200</b>     | <b>561.700</b>         | <b>0</b>                      | <b>600.800</b>          | <b>573.100</b>          | <b>551.600</b>          |
| <b>39</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>                                                   | <b>787.140,09</b>   | <b>6.403.950</b>   | <b>1.806.900</b>       | <b>0</b>                      | <b>1.067.200</b>        | <b>- 38.450</b>         | <b>11.800</b>           |

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                    | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                      | 2023 EUR            | 2024 EUR       | 2025 EUR               | 2025 EUR                       | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|     |                                                                                                                      | 1                   | 2              | 3                      | 4                              | 5 [1]                   | 6                       | 7                       |
| 40  | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 488.113,96          | 682.400        | 856.400                | - 804.700                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|     | nachrichtlich:                                                                                                       |                     |                |                        |                                |                         |                         |                         |
| 41  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                                  | 0,00                | 0              | 0                      |                                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 42  | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                                       | 0,00                | 0              | 0                      |                                |                         |                         |                         |

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[5] Zeile 40: Umschuldung des kurzfristigen Kassenkredits des Kernhaushalts i.H.v. 682.400 € zu einem langfristigen Darlehen als Kreditaufnahme geplant (entspricht dem Stand des Finanzierungsfehlbetrags für Investitionen zum 31.12.2021).



### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Finanzhaushalt     |                   | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                   |                                                                                                     | Vorjahr            | Wirtschaftsjahr   | Wirtschaftsjahr   | Wirtschaftsjahr   | Wirtschaftsjahr   |
|     |                                   |                                                                                                     | 2024               | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|     |                                   |                                                                                                     | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|     |                                   |                                                                                                     | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
| 1   |                                   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]                                                          | -835.131,02        |                   |                   |                   |                   |
| 2a  | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                | 0,00               |                   |                   |                   |                   |
| 2b  | +                                 | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere               | 0,00               |                   |                   |                   |                   |
| 2c  | +                                 | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen                    | 0,00               |                   |                   |                   |                   |
| 3a  | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]                                                      | 0,00               |                   |                   |                   |                   |
| 3b  | -                                 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,                            | 0,00               |                   |                   |                   |                   |
| 4   | =                                 | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                         | -835.131,02        |                   |                   |                   |                   |
| 5   |                                   | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)                             | 0,00               |                   |                   |                   |                   |
| 6   | +/-                               | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) [6] | 682.400,00         | 856.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7   |                                   | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                            | <b>-152.731,02</b> | <b>703.668,98</b> | <b>703.668,98</b> | <b>703.668,98</b> | <b>703.668,98</b> |
| 8   |                                   | davon für bestimmte Zwecke gebunden                                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9   | =                                 | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                            | <b>-152.731,02</b> | <b>703.668,98</b> | <b>703.668,98</b> | <b>703.668,98</b> | <b>703.668,98</b> |

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
- 3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

---

Wirtschaftsplan 2025  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Betriebszweig  
Wasserversorgung

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                           | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                      | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR                  | 2027<br>EUR                  | 2028<br>EUR                  |
|     |                                                                                                                                                                      | 1                   | 2 [1]          | 3                           | 4 [2]                        | 5                            | 6                            |
| 1   | Umsatzerlöse                                                                                                                                                         | 1.130.272,05        | 1.201.500      | 1.239.050                   | 1.264.950                    | 1.261.550                    | 1.259.400                    |
| 4   | sonstige betrieblich Erträge                                                                                                                                         | 38.745,00           | 43.800         | 37.300                      | 36.800                       | 36.800                       | 36.800                       |
| 5   | Materialaufwand                                                                                                                                                      | 737.748,29          | 744.000        | 759.600                     | 759.600                      | 759.600                      | 759.600                      |
| 5a  | davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                        | 725.386,87          | 734.000        | 744.600                     | 744.600                      | 744.600                      | 744.600                      |
| 5b  | davon Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                           | 12.361,42           | 10.000         | 15.000                      | 15.000                       | 15.000                       | 15.000                       |
| 7   | Abschreibungen                                                                                                                                                       | 118.568,03          | 154.100        | 119.100                     | 145.900                      | 142.300                      | 138.600                      |
| 7b  | davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 118.502,51          | 154.100        | 119.100                     | 145.900                      | 142.300                      | 138.600                      |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                   | 198.695,78          | 288.700        | 294.000                     | 295.000                      | 297.600                      | 301.500                      |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                     | 21.761,34           | 19.100         | 23.650                      | 21.250                       | 18.850                       | 16.500                       |
| 15  | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                                                         | <b>92.243,61</b>    | <b>39.400</b>  | <b>80.000</b>               | <b>80.000</b>                | <b>80.000</b>                | <b>80.000</b>                |
| 17  | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                                                                                                                           | <b>92.243,61</b>    | <b>39.400</b>  | <b>80.000</b>               | <b>80.000</b>                | <b>80.000</b>                | <b>80.000</b>                |
|     | nachrichtlich                                                                                                                                                        |                     |                |                             |                              |                              |                              |
| 18  | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung                                                                                                    | 0,00                | 0              | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |
| 19  | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung                                                                                                  | 0,00                | 0              | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |

#### - Zeile: Vorberechnung Zeile 5 - Summe

|       |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Fremdleistungen bei Rohrbrüchen (u.a. Wiederherstellung des Straßenbelags)                   |
| Notiz | Reparatur von Wasserrohrbrüchen durch die Eislinger Wasserversorgungsgruppe                  |
| Notiz | Zähleraustausch Eichjahr 2019                                                                |
| Notiz | u.a. Netzkontrollen durch die Eislinger Wasserversorgungsgruppe, Leckortungen                |
| Notiz | Wasserverkauf, zzgl. Zähler-Grundgebühr                                                      |
| Notiz | Kostenersätze für Rohrbruchbehebung auf Privatgrundstücken, Erstattung von Verwaltungskosten |
| Notiz | Mitgliedsbeitrag für VKU                                                                     |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                          |                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                          |                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung                     |                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |

| Wasserversorgung 001 Allgemeines |                                                                                            |   |   |   |            |        |        |   |        |   |        |        |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|--------|--------|---|--------|---|--------|--------|----------|
| 2                                | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 19.774,86  | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | -100.000 |
| 6                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0 | 0 | 0 | 19.774,86  | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | -100.000 |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0 | 0 | 0 | 28.443,07  | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | -100.000 |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0 | 0 | 0 | 28.443,07  | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | -100.000 |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0 | 0 | 0 | - 8.668,21 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0      | 0        |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0 | 0 | 0 | 28.443,07  | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | -100.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                        | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                  | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                            |                                                                                                  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>                                                |                                                                                                  |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 003-Erschließung des Gebiets Rabenwiesen V (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b> |                                                                                                  |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 2                                                                                          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.685,20              | 97.000      | 115.000     | 0                    | 73.000      | 0                    | 0           | 0           | -188.000                         |
| 6                                                                                          | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.685,20              | 97.000      | 115.000     | 0                    | 73.000      | 0                    | 0           | 0           | -188.000                         |
| 8                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.266,30               | 55.000      | 50.000      | 30.000               | 30.000      | 0                    | 0           | 0           | -80.000                          |
| 13                                                                                         | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.266,30               | 55.000      | 50.000      | 30.000               | 30.000      | 0                    | 0           | 0           | -80.000                          |
| 14                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 8.418,90               | 42.000      | 65.000      | -30.000              | 43.000      | 0                    | 0           | 0           | -108.000                         |
| 16                                                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.266,30               | 55.000      | 50.000      | 30.000               | 30.000      | 0                    | 0           | 0           | -80.000                          |

| Nr.                                                                             | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                 |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung                                            |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: 010-Investitionen in Messeinrichtungen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 9                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 13                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
| 14                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 5.000     | -5.000      | 0                    | -5.000      | 0                    | -5.000      | -5.000      | 20.000                           |
| 16                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                          | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                              |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung<br>Maßnahme: 022-Ausbau der Fabrikstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8                                                                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.161,50               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.161,50               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 2.161,50             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.161,50               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

| Nr.                                                                                                | Investitionsmaßnahmen                                                                      | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                    |                                                                                            | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung                                                               |                                                                                            |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: 025-Wasserleitungen Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Strasse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                                            |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 2                                                                                                  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 6                                                                                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 8                                                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 62.500      | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 62.500      | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 57.500    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 62.500      | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                     | Investitionsmaßnahmen                                                                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                         |                                                                                                  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung<br>Maßnahme: 039-Vordere Hornwiesen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                                                  |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 2                                                                                                       | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.644,37               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 6                                                                                                       | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.644,37               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 8                                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 589,34                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                      | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 589,34                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.055,03               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 589,34                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

| Nr.                                                                                                   | Investitionsmaßnahmen                                                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                       |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung<br>Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8                                                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.560,45               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                                    | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.560,45               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 1.560,45             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.560,45               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                  | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                       |                                                                                                  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung                                                  |                                                                                                  |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: 044-Wasserleitungen von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                                                  |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 2                                                                                     | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 30.000      | 23.000      | 0                    | 10.000      | 0                    | 0           | 0           | -33.000                          |
| 6                                                                                     | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 30.000      | 23.000      | 0                    | 10.000      | 0                    | 0           | 0           | -33.000                          |
| 8                                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 830.000     | 323.000     | 40.000               | 310.000     | 0                    | 0           | 0           | -633.000                         |
| 13                                                                                    | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 830.000     | 323.000     | 40.000               | 310.000     | 0                    | 0           | 0           | -633.000                         |
| 14                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 800.000   | -300.000    | -40.000              | -300.000    | 0                    | 0           | 0           | 600.000                          |
| 16                                                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 830.000     | 323.000     | 40.000               | 310.000     | 0                    | 0           | 0           | -633.000                         |



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                             | Investitionsmaßnahmen                                                                      | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                 |                                                                                            | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung                                                            |                                                                                            |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: 048-Rückbau B10 von Tobelkreuzung bis Hornwiesenstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                                            |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 2                                                                                               | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 25.000      | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 6                                                                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 25.000      | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 8                                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 175.000     | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 175.000     | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 150.000   | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 175.000     | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

---

Wirtschaftsplan 2025  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Betriebszweig  
Energieversorgung

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 53.50.0000 Strom- und Wärmeversorgung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                           | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                                                      | 2023 EUR            | 2024 EUR       | 2025 EUR               | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|     |                                                                                                                                                                      | 1                   | 2 [1]          | 3                      | 4 [2]                   | 5                       | 6                       |
| 1   | Umsatzerlöse                                                                                                                                                         | 335.177,32          | 334.000        | 582.350                | 587.050                 | 589.550                 | 589.550                 |
| 4   | sonstige betrieblich Erträge                                                                                                                                         | 4.766,23            | 15.900         | 12.100                 | 12.100                  | 12.100                  | 12.100                  |
| 5   | Materialaufwand                                                                                                                                                      | 25.323,79           | 27.000         | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 5a  | davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                        | 4.655,20            | 7.000          | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5b  | davon Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                           | 20.668,59           | 20.000         | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 7   | Abschreibungen                                                                                                                                                       | 61.036,86           | 78.600         | 80.400                 | 99.100                  | 99.100                  | 81.300                  |
| 7b  | davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 61.036,86           | 78.600         | 80.400                 | 99.100                  | 99.100                  | 81.300                  |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                   | 334.080,17          | 266.200        | 487.550                | 487.750                 | 488.450                 | 489.350                 |
| 9   | Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                                            | 39.898,41           | 43.000         | 43.000                 | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                                    | 39.898,41           | 43.000         | 43.000                 | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  |
| 11  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                                 | 48.855,15           | 48.400         | 64.700                 | 64.250                  | 62.000                  | 59.800                  |
|     | davon von verbundenen Unternehmen                                                                                                                                    | 48.855,15           | 48.400         | 64.700                 | 64.250                  | 62.000                  | 59.800                  |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                     | 30.159,91           | 26.700         | 29.650                 | 25.850                  | 22.050                  | 18.300                  |
| 15  | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                                                         | <b>- 21.903,62</b>  | <b>42.800</b>  | <b>79.550</b>          | <b>68.700</b>           | <b>72.050</b>           | <b>90.500</b>           |
| 17  | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                                                                                                                           | <b>- 21.903,62</b>  | <b>42.800</b>  | <b>79.550</b>          | <b>68.700</b>           | <b>72.050</b>           | <b>90.500</b>           |
|     | nachrichtlich                                                                                                                                                        |                     |                |                        |                         |                         |                         |
| 18  | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung                                                                                                    | 0,00                | 0              | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 19  | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung                                                                                                  | 0,00                | 0              | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

#### - Zeile: Vorberechnung Zeile 5 - Summe

|       |                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Wartungskosten für BHKWs                                                                                                                                                            |
| Notiz | Wärmelieferung Heizzentrale J.-G.-Fischer-Schulgebäude                                                                                                                              |
| Notiz | u.a. Erstattung der anteiligen Mineralölsteuer                                                                                                                                      |
| Notiz | 4 Jahre Gewährleistung                                                                                                                                                              |
| Notiz | Strombezug BHKW                                                                                                                                                                     |
| Notiz | Gaslieferung BHKW                                                                                                                                                                   |
| Notiz | Pelletslieferung                                                                                                                                                                    |
| Notiz | GPA, Jahresabschluss                                                                                                                                                                |
| Notiz | Zufließende Jahresüberschüsse für die SUEnergie GmbH & Co.KG<br>Geringerer Beteiligungserlös wegen rückläufiger Netzpacht aufgrund Vorgaben der BNetzA                              |
| Notiz | Zinsen (z.Zt. 4,6 %) von SUEnergie für städtisches Darlehen über 1,2 Mio. €<br>außerdem: Zinsen (1,78 %) für Gesellschafterdarlehen über 500.000 €, lt. GR-Beschluss vom 26.09.2016 |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|           |                                                                       | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
|           |                                                                       |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Produkt:  | 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung                                 |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: | 005-Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |

|                                                                   |                                                                                |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom- und Wärmeversorgung 005 Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen |                                                                                |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0 | 0 | 0 | 59.622,16   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 59.622,16   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 59.622,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 59.622,16   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.                                                                          | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                              |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung                               |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: 008-Photovoltaikanlagen Bizet-Areal (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8                                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 74.400      | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 74.400      | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 74.400    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 74.400      | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

|                                                                         |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53500000 Strom- und Wärmeversorgung 008 Photovoltaikanlagen Bizet-Areal |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                   |  | PV-Anlage Bizet-Areal (Schule) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|           |                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|           |                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt:  | 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung                          |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: | 009-PV-Anlage Kulturhalle (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)       |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |

|                                                      |                                                                                |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom- und Wärmeversorgung 009 PV-Anlage Kulturhalle |                                                                                |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0 | 0 | 0 | 2.706,12   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.706,12   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 2.706,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 2.706,12   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.                                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                                           |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung<br>Maßnahme: 010-PV-Anlage Bizet Sporthalle (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8                                                                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 374.700              | 374.700     | 0                    | 0           | 0           | -374.700                         |
| 13                                                                                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 374.700              | 374.700     | 0                    | 0           | 0           | -374.700                         |
| 14                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | -374.700             | -374.700    | 0                    | 0           | 0           | 374.700                          |
| 16                                                                                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 374.700              | 374.700     | 0                    | 0           | 0           | -374.700                         |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                  |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung                   |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: 011-PV-Anlage Hallenbad (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 116.500     | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 116.500     | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 116.500   | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 116.500     | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

| Nr.                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                      |                                                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                      |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung                       |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: 020-Trafostation Bizetareal (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.696,23               | 377.700     | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.696,23               | 377.700     | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 14                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 4.696,23             | - 377.700   | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 16                                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.696,23               | 377.700     | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                              | Investitionsmaßnahmen                                                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                  |                                                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung                   |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: 021-Speicher Bizetareal (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 8                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 360.000              | 360.000     | 0                    | 0           | 0           | -360.000                         |
| 13                                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 360.000              | 360.000     | 0                    | 0           | 0           | -360.000                         |
| 14                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | -360.000             | -360.000    | 0                    | 0           | 0           | 360.000                          |
| 16                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 360.000              | 360.000     | 0                    | 0           | 0           | -360.000                         |

| Nr.                                                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                               | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                                      |                                                                               | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung                                                       |                                                                               |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: 991-Kredite/Tilgungen für Betriebszweig "Energieversorgung" (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                               |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 4                                                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                         | 0                            | 0                    | 0                                       | 25.000,00              | 25.000      | 25.000      | 0                    | 25.000      | 0                    | 25.000      | 25.000      | -100.000                         |
| 6                                                                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                            | 0                    | 0                                       | 25.000,00              | 25.000      | 25.000      | 0                    | 25.000      | 0                    | 25.000      | 25.000      | -100.000                         |
| 14                                                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 25.000,00              | 25.000      | 25.000      | 0                    | 25.000      | 0                    | 25.000      | 25.000      | -100.000                         |

---

Wirtschaftsplan 2025  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Betriebszweig

Hallenbad



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0000 Hallenbad

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                    |                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                                               |                                                                                | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR                    | 2026<br>EUR                     | 2027<br>EUR                     | 2028<br>EUR                     |
|     |                                                                               |                                                                                | 1                      | 2 [1]             | 3                              | 4 [2]                           | 5                               | 6                               |
| 1   | Umsatzerlöse                                                                  |                                                                                | 46.857,98              | 83.400            | 121.700                        | 123.100                         | 124.400                         | 124.400                         |
|     | • 33210000                                                                    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | - 516,43               | 17.000            | 55.000                         | 55.000                          | 55.000                          | 55.000                          |
|     | • 34210000                                                                    | Verkaufserlös aus Cafeteria                                                    | 0,00                   | 500               | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|     | • 34610000                                                                    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                   | 500               | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|     | • 34820000                                                                    | Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                | 47.374,41              | 65.400            | 66.700                         | 68.100                          | 69.400                          | 69.400                          |
| 4   | sonstige betrieblich Erträge                                                  |                                                                                | 6.320,83               | 42.550            | 78.800                         | 78.800                          | 78.800                          | 78.800                          |
|     | • 31610000                                                                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 6.320,83               | 42.300            | 78.800                         | 78.800                          | 78.800                          | 78.800                          |
|     | • 35910000                                                                    | Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                   | 250               | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 5   | Materialaufwand                                                               |                                                                                | 13.477,98              | 28.400            | 31.100                         | 30.100                          | 30.100                          | 29.100                          |
| 5a  | davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |                                                                                | 13.477,98              | 27.800            | 30.500                         | 29.500                          | 29.500                          | 28.500                          |
|     | • 42110000                                                                    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 13.477,98              | 21.000            | 21.000                         | 21.000                          | 21.000                          | 21.000                          |
|     | • 42120000                                                                    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 0,00                   | 2.000             | 2.000                          | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                           |
|     | • 42711000                                                                    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wasserproben/-untersuchungen) | 0,00                   | 3.000             | 7.000                          | 6.000                           | 6.000                           | 5.000                           |
|     | • 42712000                                                                    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen -            | 0,00                   | 500               | 500                            | 500                             | 500                             | 500                             |
|     | • 42730000                                                                    | Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (für Cafeteria)                 | 0,00                   | 1.300             | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 5b  | davon Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    |                                                                                | 0,00                   | 600               | 600                            | 600                             | 600                             | 600                             |
|     | • 42910000                                                                    | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                   | 600               | 600                            | 600                             | 600                             | 600                             |
| 6   | Personalaufwendungen                                                          |                                                                                | 83.384,86              | 117.500           | 105.450                        | 122.100                         | 124.500                         | 124.500                         |
|     | • 40120000                                                                    | Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                            | 64.566,00              | 90.300            | 81.100                         | 94.000                          | 95.800                          | 95.800                          |
|     | • 40220000                                                                    | Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                         | 6.530,55               | 7.700             | 6.900                          | 7.900                           | 8.100                           | 8.100                           |
|     | • 40320000                                                                    | Beiträge zur Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                       | 12.284,31              | 19.500            | 17.450                         | 20.200                          | 20.600                          | 20.600                          |
|     | • 40410000                                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                         | 4,00                   | 0                 | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 6a  | davon Löhne und Gehälter                                                      |                                                                                | 83.384,86              | 117.500           | 105.450                        | 122.100                         | 124.500                         | 124.500                         |
|     | • 40120000                                                                    | Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                            | 64.566,00              | 90.300            | 81.100                         | 94.000                          | 95.800                          | 95.800                          |
|     | • 40220000                                                                    | Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                         | 6.530,55               | 7.700             | 6.900                          | 7.900                           | 8.100                           | 8.100                           |
|     | • 40320000                                                                    | Beiträge zur Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                       | 12.284,31              | 19.500            | 17.450                         | 20.200                          | 20.600                          | 20.600                          |

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0000 Hallenbad

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                       |                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR                    | 2026<br>EUR                     | 2027<br>EUR                     | 2028<br>EUR                     |
|     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                | 1                      | 2 [1]             | 3                              | 4 [2]                           | 5                               | 6                               |
|     | • 40410000                                                                                                                                                                       | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Bedienstete                   | 4,00                   | 0                 | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 7   | Abschreibungen                                                                                                                                                                   |                                                                                | 105.021,77             | 128.300           | 202.900                        | 202.400                         | 200.500                         | 198.900                         |
| 7b  | davon auf Vermögensgegenstände des<br>Umlaufvermögens, soweit diese die in dem<br>Unternehmen, der Einrichtung oder dem<br>Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen<br>überschreiten |                                                                                | 105.021,77             | 128.300           | 202.900                        | 202.400                         | 200.500                         | 198.900                         |
|     | • 47110000                                                                                                                                                                       | Abschreibungen auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachvermögen | 105.021,77             | 128.300           | 202.900                        | 202.400                         | 200.500                         | 198.900                         |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                               |                                                                                | 147.454,20             | 225.800           | 390.900                        | 377.300                         | 338.800                         | 380.900                         |
|     | • 42210000                                                                                                                                                                       | Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens                                      | 1.001,44               | 1.000             | 1.000                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |
|     | • 42220000                                                                                                                                                                       | Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen                             | 400,47                 | 2.500             | 3.500                          | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                           |
|     | • 42220020                                                                                                                                                                       | Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen -<br>EDV                    | 0,00                   | 2.600             | 5.000                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |
|     | • 42411000                                                                                                                                                                       | Bewirtschaftung - Strom                                                        | 439,53                 | 25.000            | 80.000                         | 80.000                          | 80.000                          | 80.000                          |
|     | • 42412000                                                                                                                                                                       | Bewirtschaftung - Abgaben<br>und Versicherungen                                | 5.489,64               | 5.000             | 6.000                          | 6.000                           | 6.000                           | 6.000                           |
|     | • 42412200                                                                                                                                                                       | Bewirtschaftung -<br>Gebäudeversicherung                                       | 4.041,34               | 4.000             | 4.500                          | 4.500                           | 4.500                           | 4.500                           |
|     | • 42412300                                                                                                                                                                       | Bewirtschaftung -<br>Abfallgebühren                                            | 312,00                 | 400               | 500                            | 500                             | 500                             | 500                             |
|     | • 42412400                                                                                                                                                                       | Bewirtschaftung - Wasser-<br>und Abwassergebühren                              | 0,00                   | 9.000             | 35.000                         | 30.000                          | 30.000                          | 30.000                          |
|     | • 42413000                                                                                                                                                                       | Bewirtschaftung - Heizung,<br>Brennstoffe                                      | 20.985,21              | 25.000            | 45.000                         | 45.000                          | 4.500                           | 45.000                          |
|     | • 42414000                                                                                                                                                                       | Bewirtschaftung - Reinigung                                                    | 12,88                  | 15.000            | 50.000                         | 50.000                          | 50.000                          | 50.000                          |
|     | • 42490000                                                                                                                                                                       | Aufwand für<br>Wasseraufbereitung                                              | 0,00                   | 5.000             | 10.000                         | 7.000                           | 7.000                           | 7.000                           |
|     | • 42611000                                                                                                                                                                       | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                            | 0,00                   | 2.000             | 2.000                          | 1.500                           | 1.500                           | 1.500                           |
|     | • 44110000                                                                                                                                                                       | Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                              | 0,00                   | 100               | 0                              | 200                             | 200                             | 200                             |
|     | • 44290000                                                                                                                                                                       | Rechts- und Beraterkosten                                                      | 0,00                   | 1.000             | 3.500                          | 3.500                           | 3.500                           | 3.500                           |
|     | • 44311000                                                                                                                                                                       | Geschäftsaufwendungen -<br>Bürobedarf                                          | 0,00                   | 1.000             | 2.000                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |
|     | • 44313000                                                                                                                                                                       | Geschäftsaufwendungen -<br>Fernmeldegebühren                                   | 671,43                 | 1.100             | 1.000                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |
|     | • 44314000                                                                                                                                                                       | Geschäftsaufwendungen -<br>Öffentliche<br>Bekanntmachungen                     | 0,00                   | 1.000             | 1.000                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |
|     | • 44315000                                                                                                                                                                       | Geschäftsaufwendungen -<br>Dienstreisen                                        | 0,00                   | 200               | 300                            | 200                             | 200                             | 200                             |
|     | • 44316000                                                                                                                                                                       | Geschäftsaufwendungen -<br>Sachverständigen-, Gerichts-<br>u.ä. Kosten         | 1.441,39               | 3.500             | 4.000                          | 3.500                           | 3.500                           | 3.500                           |
|     | • 44317000                                                                                                                                                                       | Geschäftsaufwendungen -<br>Datenverarbeitung                                   | 0,00                   | 0                 | 5.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                           |
|     | • 44317300                                                                                                                                                                       | Geschäftsaufwendungen -<br>EDV                                                 | 0,00                   | 500               | 500                            | 500                             | 500                             | 500                             |

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0000 Hallenbad

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                             | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr   | Ansatz Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr | Planung Wirtschafts-<br>jahr |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                     |                                                             | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR                 | 2026<br>EUR                  | 2027<br>EUR                  | 2028<br>EUR                  |
|     |                                                                     |                                                             | 1                   | 2 [1]            | 3                           | 4 [2]                        | 5                            | 6                            |
|     | • 44318000                                                          | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges                           | 3.605,09            | 8.000            | 15.000                      | 15.000                       | 15.000                       | 15.000                       |
|     | • 44520000                                                          | Erstattung an Gemeinden (GV)                                | 37.446,82           | 46.400           | 47.300                      | 48.200                       | 49.100                       | 49.100                       |
|     | • 44522000                                                          | Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand                | 71.263,20           | 64.500           | 66.800                      | 67.200                       | 68.300                       | 69.900                       |
|     | • 44523000                                                          | Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand                     | 343,76              | 2.000            | 2.000                       | 2.000                        | 2.000                        | 2.000                        |
| 9   | Erträge aus Beteiligungen                                           |                                                             | 14.218,64           | 7.000            | 7.000                       | 7.000                        | 7.000                        | 7.000                        |
|     | • 36510000                                                          | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 14.218,64           | 7.000            | 7.000                       | 7.000                        | 7.000                        | 7.000                        |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                   |                                                             | 14.218,64           | 7.000            | 7.000                       | 7.000                        | 7.000                        | 7.000                        |
|     | • 36510000                                                          | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 14.218,64           | 7.000            | 7.000                       | 7.000                        | 7.000                        | 7.000                        |
| 11  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                |                                                             | 14,00               | 13.000           | 13.000                      | 13.000                       | 13.000                       | 13.000                       |
|     | • 36120000                                                          | Zinserträge von Gemeinden (GV)                              | 14,00               | 13.000           | 13.000                      | 13.000                       | 13.000                       | 13.000                       |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                             | 5.133,51            | 3.450            | 94.600                      | 91.700                       | 88.000                       | 84.600                       |
|     | • 45170000                                                          | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                         | 5.133,51            | 3.450            | 94.600                      | 91.700                       | 88.000                       | 84.600                       |
| 15  | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                        |                                                             | <b>- 287.060,87</b> | <b>- 357.500</b> | <b>-604.450</b>             | <b>- 601.700</b>             | <b>- 558.700</b>             | <b>- 594.800</b>             |
| 17  | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                          |                                                             | <b>- 287.060,87</b> | <b>- 357.500</b> | <b>-604.450</b>             | <b>- 601.700</b>             | <b>- 558.700</b>             | <b>- 594.800</b>             |
|     | nachrichtlich                                                       |                                                             |                     |                  |                             |                              |                              |                              |
| 18  | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung   |                                                             | 0,00                | 0                | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |
| 19  | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung |                                                             | 0,00                | 0                | 0                           | 0                            | 0                            | 0                            |

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Kostenersatz für Einsatz der Süßener Bademeister im Salacher Freibad |
|-------|----------------------------------------------------------------------|

#### 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Notiz | Dividende der Kreisbau Filstal |
|-------|--------------------------------|

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| Notiz | einschl. Wartungskosten (u.a. für Badewassertechnik) |
|-------|------------------------------------------------------|

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Notiz | Erste-Hilfe-Koffer, medizinische Liege |
|-------|----------------------------------------|

#### 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| Notiz | Allgemeine EDV Ausstattung und LWL-Ausfallsicherheit |
|-------|------------------------------------------------------|

#### 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung

|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| Notiz | Tägliche Unterhaltsreinigung durch Fremdfirma seit 01.12.2018 |
|-------|---------------------------------------------------------------|

#### 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Notiz | Seminar: Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser |
|-------|---------------------------------------------------------|

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.                                                                                     | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr                                                                                       | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                         |                            | 2023 EUR                                                                                                  | 2024 EUR       | 2025 EUR               | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|                                                                                         |                            | 1                                                                                                         | 2 [1]          | 3                      | 4 [2]                   | 5                       | 6                       |
| 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wasserproben/-untersuchungen) |                            |                                                                                                           |                |                        |                         |                         |                         |
| Notiz                                                                                   |                            | u.a. Wasser- und Legionellenuntersuchungen                                                                |                |                        |                         |                         |                         |
| 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                               |                            |                                                                                                           |                |                        |                         |                         |                         |
| Notiz                                                                                   |                            | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung                                                            |                |                        |                         |                         |                         |
| 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen                           |                            |                                                                                                           |                |                        |                         |                         |                         |
| Notiz                                                                                   |                            | Stellenanzeigen, Personalsuche                                                                            |                |                        |                         |                         |                         |
| 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten               |                            |                                                                                                           |                |                        |                         |                         |                         |
| Notiz                                                                                   |                            | Steuerberater                                                                                             |                |                        |                         |                         |                         |
| 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges                                              |                            |                                                                                                           |                |                        |                         |                         |                         |
| Notiz                                                                                   |                            | Gema-Gebühren, Mitgliedsbeiträge, Kosten des Energiemanagements und Abrechnung der Kombikarten mit Salach |                |                        |                         |                         |                         |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                                                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|           |                                                                                  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt:  | 42.40.0000-Hallenbad                                                             |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: | 001-Allgemeine Investitionsmaßnahmen im Hallenbad (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |

| Hallenbad 001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen im Hallenbad |                                                                                |   |   |   |      |   |        |   |        |   |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|--------|---|--------|---|--------|--------|---------|
| 9                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000  | 0 | 5.000  | 0 | 5.000  | 5.000  | -20.000 |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000  | 0 | 5.000  | 0 | 5.000  | 5.000  | -20.000 |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 20.000  |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000  | 0 | 5.000  | 0 | 5.000  | 5.000  | -20.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                      | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|                                                                                    |                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt: 42.40.0000-Hallenbad                                                      |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: 002-Grundlegende Sanierung des Hallenbads (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                                                                                      |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| 1                                                                                  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 299.263,00             | 1.300.000   | 1.114.700   | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -1.114.700                       |
| 6                                                                                  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 299.263,00             | 1.300.000   | 1.114.700   | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -1.114.700                       |
| 8                                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 597.912,57             | 3.964.500   | 556.700     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -556.700                         |
| 9                                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 105.900     | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                                |
| 13                                                                                 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 597.912,57             | 4.070.400   | 556.700     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -556.700                         |
| 14                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 298.649,57           | - 2.770.400 | 558.000     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -558.000                         |
| 16                                                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 597.912,57             | 4.070.400   | 556.700     | 0                    | 0           | 0                    | 0           | 0           | -556.700                         |

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 42400000 Hallenbad 002 Grundlegende Sanierung des Hallenbads |                         |
| Notiz                                                        | IVS 843.000             |
| Notiz                                                        | Förderung IVS 1.911.000 |
| Notiz                                                        | Hallenbad-Sanierung     |



---

Wirtschaftsplan 2025  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand  
der Schulden



Schuldenstandsübersicht 2025 - Stadtwerke Süssen -

| Lfd.Nr.                              | Gläubiger<br>Darlehensnummer                    | Jahr der<br>Darl.aufn. | Ursprüngl.<br>Schuldbetrag | Lauf-<br>zeit | Zinssatz<br>vH | Schuldenstand<br>Beginn VJ | Schuldenstand<br>Beginn HHJahr | Schuldendienst 2025 |           | Schuldenstand<br>Ende HHJahr 2025 | Zinsfest-<br>schreibung bis |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                      |                                                 |                        |                            |               |                |                            |                                | Zins                | Tilgung   |                                   |                             |
| I. Kredite von Banken und Sparkassen |                                                 |                        |                            |               |                |                            |                                |                     |           |                                   |                             |
| a)                                   | Betriebszweig "Wasserversorgung"                |                        |                            |               |                |                            |                                |                     |           |                                   |                             |
| 1.                                   | DGHYP, Hamburg<br>Nr. 3019606702                | 2004                   | 215.000 €                  | 20            | 0,35           | 10.168 €                   | - €                            | - €                 | - €       | - €                               | bis 15.10.2024              |
| 2.                                   | DGHYP, Hamburg<br>Nr.3019606704                 | 2005                   | 218.000 €                  | 25            | 3,83           | 76.300 €                   | 65.400 €                       | 2.400 €             | 10.900 €  | 54.500 €                          | bis 01.07.2030              |
| 3.                                   | L-Bank Baden-Württ.<br>Nr. 557.700450.3         | 2006/2017              | 100.000 €                  | 20            | 1,01           | 54.000 €                   | 50.000 €                       | 495 €               | 4.000 €   | 46.000 €                          | bis 15.02.2027              |
| 4.                                   | LB-BW Karlsruhe<br>Nr. 615236707<br>Umschuldung | 2006/2016              | 140.000 €                  | 20            | 0,96           | 73.300 €                   | 67.500 €                       | 634 €               | 5.800 €   | 61.700 €                          | bis 30.09.2036              |
| 5.                                   | KSK Göppingen<br>Nr. 6000225236                 | 2007/2017              | 245.000 €                  | 25            | 0,82           | 82.216 €                   | 63.742 €                       | 485 €               | 18.625 €  | 45.117 €                          | bis 01.08.2027              |
| 6.                                   | KSK Göppingen<br>Nr. 6000309561<br>Umschuldung  | 2008/2018              | 250.000 €                  | 20            | 0,65           | 58.309 €                   | 39.323 €                       | 225 €               | 19.109 €  | 20.214 €                          | bis 30.08.2025              |
| 7.                                   | KSK Göppingen<br>Nr. 6000369422                 | 01.07.1905             | 300.000 €                  | 20            | 0,20           | 86.250 €                   | 71.250 €                       | 131 €               | 15.000 €  | 56.250 €                          | bis 30.07.2029              |
| 8.                                   | LB-BW Karlsruhe<br>Nr. 617024 782               | 01.12.2018             | 500.000 €                  | 20            | 1,40           | 386.470 €                  | 362.798 €                      | 4.995 €             | 24.005 €  | 338.793 €                         | bis 30.11.2033              |
| 9.                                   | KSK Göppingen<br>Nr. 6256248249                 | 23.11.2023             | 200.000 €                  | 20            | 3,63           | 197.500 €                  | 187.500 €                      | 6.670 €             | 10.000 €  | 177.500 €                         | bis 30.09.2033              |
| 10.                                  | Bank N. N.<br>Neuaufnahme                       | 01.07.2025             | 335.900 €                  | 20            | 3,50           | - €                        | - €                            | 5.878 €             | 8.400 €   | 327.500 €                         | bis 30.06.2045              |
| Summe "Wasserversorgung"             |                                                 |                        |                            |               |                | 1.024.512 €                | 907.513 €                      | 21.914 €            | 115.839 € | 1.127.574 €                       |                             |
| b)                                   | Betriebszweig "Energieversorgung"               |                        |                            |               |                |                            |                                |                     |           |                                   |                             |
| 11.                                  | KSK Göppingen<br>Nr. 6000487593                 | 2011                   | 210.000 €                  | 20            | 3,02           | 89.250 €                   | 78.750 €                       | 2.299 €             | 10.500 €  | 68.250 €                          | bis 31.12.2031              |
| 12.                                  | KSK Göppingen<br>Nr. 6000501084                 | 2012                   | 1.500.000 €                | 20            | 2,84           | 618.750 €                  | 543.750 €                      | 14.644 €            | 75.000 €  | 468.750 €                         | bis 30.04.2032              |
| 13.                                  | LB-BW Karlsruhe<br>Nr. 617024 774               | 01.12.2018             | 100.000 €                  | 20            | 1,40           | 77.294 €                   | 72.560 €                       | 999 €               | 4.801 €   | 67.759 €                          | bis 30.11.2033              |
| 14.                                  | LB-BW Karlsruhe<br>Nr. 620948159                | 24.11.2023             | 200.000 €                  | 10            | 3,61           | 195.000 €                  | 175.000 €                      | 6.047 €             | 20.000 €  | 155.000 €                         | bis 30.09.2033              |
| 15.                                  | Bank N. N.<br>Neuaufnahme                       | 01.07.2025             | 98.500 €                   | 10            | 3,50           | - €                        | - €                            | 1.724 €             | 4.900 €   | 93.600 €                          | bis 30.06.2035              |
| Summe "Energieversorgung"            |                                                 |                        |                            |               |                | 980.294 €                  | 870.060 €                      | 25.712 €            | 115.201 € | 853.359 €                         |                             |

| Lfd.Nr.                                             | Gläubiger<br>Darlehensnummer         | Jahr der<br>Darl.aufn. | Ursprüngl.<br>Schuldbetrag | Lauf-<br>zeit | Zinssatz<br>vH | Schuldenstand<br>Beginn VJ | Schuldenstand<br>Beginn HHJahr | Schuldendienst 2025 |                  | Schuldenstand<br>Ende HHJahr 2025 | Zinsfest-<br>schreibung bis |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                                     |                                      |                        |                            |               |                |                            |                                | Zins                | Tilgung          |                                   |                             |
| c)                                                  | <b>Betriebszweig "Hallenbäder"</b>   |                        |                            |               |                |                            |                                |                     |                  |                                   |                             |
| 16.                                                 | KfW Frankfurt<br>Nr. 10056304        | 2016                   | 1.500.000 €                | 20            | 0,34           | 1.041.652 €                | 958.316 €                      | 3.152 €             | 83.336 €         | 874.980 €                         | bis 15.08.2026              |
| 17.                                                 | KSK Göppingen<br>Nr. 6256248256      | 45253                  | 390.000 €                  | 40            | 3,62           | 385.125 €                  | 375.375 €                      | 13.500 €            | 9.750 €          | 365.625 €                         | bis 30.12.33                |
| 18.                                                 | L-Bank<br>Nr. 9100493743             | 01.03.2024             | 2.810.000,00 €             | 30            | 2,78           | - €                        | 2.810.000 €                    | 77.950 €            | 48.450 €         | 2.761.550 €                       | bis                         |
| 19.                                                 | Bank N. N.<br>Neuaufnahme            | 01.07.2025             | 211.600 €                  | 20            | 3,50           | - €                        | - €                            | 3.703 €             | 5.300 €          | 206.300 €                         | bis 30.06.2035              |
| <b>Summe "Hallenbäder"</b>                          |                                      |                        |                            |               |                | <b>1.426.777 €</b>         | <b>4.143.691 €</b>             | <b>94.602 €</b>     | <b>141.536 €</b> | <b>4.002.155 €</b>                |                             |
| <b>II. Kredite der Stadt</b>                        |                                      |                        |                            |               |                |                            |                                |                     |                  |                                   |                             |
| 1.                                                  | Stadt Süßen<br>für Wasserversorgung  | 2009                   | 145.000 €                  | 20            | 5,00           | 43.500 €                   | 36.250 €                       | 1.813 €             | 7.250 €          | 29.000 €                          | bis 31.12.2029              |
| 2.                                                  | Stadt Süßen<br>für Wasserversorgung  | 2015                   | 550.000 €                  | 20            | 2,00           | 330.000 €                  | 302.500 €                      | 5.775 €             | 27.500 €         | 275.000 €                         | bis 31.12.2036              |
| 3.                                                  | Stadt Süßen<br>für Energieversorgung | 2015                   | 375.000 €                  | 20            | 3,00           | 206.250 €                  | 187.500 €                      | 5.625 €             | 18.750 €         | 168.750 €                         | bis 31.03.2045              |
| <b>S u m m e der städt. Darlehen</b>                |                                      |                        |                            |               |                | <b>579.750 €</b>           | <b>526.250 €</b>               | <b>13.213 €</b>     | <b>53.500 €</b>  | <b>472.750 €</b>                  |                             |
| <b>III. Gesamtsumme:</b>                            |                                      |                        |                            |               |                |                            |                                |                     |                  |                                   |                             |
| I. Kredite von Banken und Sparkassen                |                                      |                        |                            |               |                |                            |                                |                     |                  |                                   |                             |
| - Summe Wasserversorgung                            |                                      |                        |                            |               |                | 1.024.512 €                | 907.513 €                      | 21.914 €            | 115.839 €        | 1.127.574 €                       |                             |
| - Summe Energieversorgung                           |                                      |                        |                            |               |                | 980.294 €                  | 870.060 €                      | 25.712 €            | 115.201 €        | 853.359 €                         |                             |
| - Summe Hallenbäder                                 |                                      |                        |                            |               |                | 1.426.777 €                | 4.143.691 €                    | 94.602 €            | 141.536 €        | 4.002.155 €                       |                             |
| II. Kredite der Stadt                               |                                      |                        |                            |               |                |                            |                                |                     |                  |                                   |                             |
| - Summe Wasserversorgung                            |                                      |                        |                            |               |                | 373.500 €                  | 338.750 €                      | 7.588 €             | 34.750 €         | 304.000 €                         |                             |
| - Summe Energieversorgung                           |                                      |                        |                            |               |                | 206.250 €                  | 187.500 €                      | 5.625 €             | 18.750 €         | 168.750 €                         |                             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  |                                      |                        |                            |               |                | <b>4.011.333 €</b>         | <b>6.447.514 €</b>             | <b>155.441 €</b>    | <b>426.076 €</b> | <b>6.455.837 €</b>                |                             |
| Rundungen und Verzinsung der Kassenmittel der Stadt |                                      |                        |                            |               |                |                            |                                | 161 €               | 224 €            |                                   |                             |
| <b>Zu leistender Schuldendienst</b>                 |                                      |                        |                            |               |                |                            |                                | <b>155.602 €</b>    | <b>426.300 €</b> |                                   |                             |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 Stadtwerke Süßen

## Teil A: Beamte

### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahngruppen  | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 |             | darunter        |             | Zahl der Stellen 2024 | Ist-Besetzung am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|                  |                  |                       | Mit Zulage  | Sonderschlüssel | Leerstellen |                       |                             |               |
| 1                | 2                | 3                     | 4           | 5               | 6           | 7                     | 8                           | 9             |
| <b>Insgesamt</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>                 |               |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Tarifart         | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Ist-Besetzung am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1                | 2             | 3                     | 4                     | 5                           | 6             |
| TVÖD VKA         |               |                       |                       |                             |               |
|                  | E06           | 1,80                  | 1,00                  | 0,00                        |               |
|                  | E05           | 0,80                  | 0,80                  | 1,80                        |               |
|                  | E02           | 0,38                  | 0,38                  | 0,08                        |               |
|                  | E01           | 0,30                  | 0,30                  | 0,00                        |               |
| <b>Insgesamt</b> |               | <b>3,28</b>           | <b>2,48</b>           | <b>1,88</b>                 |               |

## Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### IV. Beschäftigte

#### Stadt Süßen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Produktgruppe      | Bezeichnung     | TVÖD VKA    |             |             |             | Summe       |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |                 | E06         | E05         | E02         | E01         |             |
|                    | Keine Zuordnung | 1,80        | 0,80        | 0,38        | 0,30        | <b>3,28</b> |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>1,80</b> | <b>0,80</b> | <b>0,38</b> | <b>0,30</b> | <b>3,28</b> |

## Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

| Beamte       | Anz. nach VKW | Stellen-vermerk | Besoldungs-gruppe KW | Besoldungs-gruppe KU von | Gruppe KU nach |
|--------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Beschäftigte | Anz. nach VKW | Stellen-vermerk | Entgelt-gruppe KW    | Entgelt-gruppe KU von    | Gruppe KU nach |
| 1            | 0,80          | KW              | E05                  |                          |                |

---

Wirtschaftsplan  
2025  
für den Eigenbetrieb  
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---



**Eigenbetrieb**  
**Kolping-Musikschule der Stadt Süßen**  
**Wirtschaftsplan 2025**

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 13. Januar 2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Kolping-Musikschule der Stadt Süßen" für das Wirtschaftsjahr 2025 mit folgenden Werten beschlossen:

|              |                                                                                                                            |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>    | <b>Erfolgsplan</b>                                                                                                         |                   |
| 1.1          | Summe Erträge                                                                                                              | 416.100 €         |
| 1.2          | Summe Aufwendungen                                                                                                         | 838.950 €         |
| 1.3          | Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)                                                                                   | -422.850 €        |
| <b>2.</b>    | <b>Liquiditätsplan</b>                                                                                                     |                   |
| 2.1.1        | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                                                              | 415.100 €         |
| 2.1.2        | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                                                              | 834.450 €         |
| <b>2.1.3</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)                   | <b>-419.350 €</b> |
| 2.2.1        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | 0 €               |
| 2.2.2        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | 21.450 €          |
| <b>2.2.3</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)                     | <b>-21.450 €</b>  |
| <b>2.3</b>   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)                                | <b>-440.800 €</b> |
| 2.4.1        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                    | 440.800 €         |
| 2.4.2        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                    | 0 €               |
| <b>2.4.3</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)                    | <b>440.800 €</b>  |
| <b>2.5</b>   | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands<br/>zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.3 und 2.4.3) | <b>0 €</b>        |
| <b>3.</b>    | <b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>                                                                       | <b>0 €</b>        |
| <b>4.</b>    | <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>                                                                       | <b>0 €</b>        |
| <b>5.</b>    | <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>                                                                                      | <b>500.000 €</b>  |

14. Januar 2025

Marc Kersting  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen**

## **1. Allgemeines**

Die Musikschule der Stadt Süßen ist eine Bildungsstätte für Musik, die die musikalischen Fähigkeiten insbesondere von Kindern und Jugendlichen erschließt und fördert. Die Musikschule in Süßen entstand im Jahre 1976 durch eine Initiative der Kolpingfamilie. Nachdem sie zunächst als eingetragener Verein geführt wurde, ist sie seit Oktober 1994 eine öffentliche Einrichtung der Stadt Süßen.

Die Musikschule wird außerhalb des städtischen Haushalts als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) geführt. Die Betriebssatzung wurde am 26.09.1994 erlassen und zuletzt am 19.09.2022 mit Wirkung zum 01.01.2023 vom Gemeinderat geändert. Das Stammkapital des Eigenbetriebs beläuft sich auf 26.000 €; eine Werkleitung für den Eigenbetrieb ist nicht bestellt. Das Wirtschaftsjahr der Musikschule ist seit 2017 deckungsgleich mit dem Kalenderjahr, dies wurde im Zusammenhang mit der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) vom Gemeinderat am 20.06.2016 so festgelegt. Zuvor entsprach das Schuljahr (01.10. bis 30.09.) dem Wirtschaftsjahr. Der Eigenbetrieb wird ab 2023 nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung-HGB geführt.

## **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023**

Seit dem Jahr 2023 erfolgt die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Kolping-Musikschule der Stadt Süßen nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung-HGB auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs. Das Wirtschaftsjahr 2023 hat schlechter abgeschlossen als geplant. Insbesondere die Unterrichtsgebühren konnten nicht in der geplanten Höhe vereinbart werden. Statt der geplanten 290.000 € wurden lediglich 263.516,02 € eingenommen. Außerdem fielen die Personalaufwendungen mit 603.813,35 € um 22.563,35 € höher aus als geplant und beim Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden insgesamt 15.249,35 € mehr benötigt als geplant. Die Erfolgsrechnung weist einen Jahresverlust von 374.198,09 € aus, der um 80.588,09 € über dem Planwert liegt.

## **3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2024**

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einem Jahresverlust von 348.550 € gerechnet. Die Schülerzahlen und damit verbunden die Unterrichtsgebühren entwickeln sich weitgehend planmäßig. Dies gilt ebenso für die Personalaufwendungen. Dennoch ist es zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung 2025 noch nicht absehbar, ob der geplante Verlustausgleich in 2024 in Höhe von 348.550 € ausreichend sein wird.

## **4. Erfolgsplan 2025**

Der Wirtschaftsplan 2025 weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 416.100 € und Aufwendungen von 838.950 € einen Jahresfehlbetrag von 422.850 € aus. Die Gebühreneinnahmen werden mit 290.000 € auf demselben Niveau geplant wie im Vorjahr. Diese Einnahmen decken lediglich 34 % der laufenden Gesamtaufwendungen der Musikschule. Die Personalaufwendungen steigen um rund 57.500 € auf 683.450 €, was sowohl auf Feststellungen als auch auf Tarif- und Stufensteigerungen zurückzuführen ist. Somit stellen die Personalaufwendungen mit 81,5% weiterhin den größten Posten auf der Aufwandsseite dar.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 422.850 € (Vorjahr: 348.550 €) ist in voller Höhe durch den Kernhaushalt auszugleichen. Dies erfolgt entsprechend der Eigenbetriebsverordnung-HGB durch eine Investitionsumlage des Kernhaushalts an die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs. Im Erfolgsplan wird dieser Verlustausgleich nur nachrichtlich ausgewiesen.

Der Fördersatz für die Musikschulen in Baden-Württemberg wurde ab 2020 von 10,0% auf 12,5% angehoben. Für das Jahr 2025 sind deshalb 63.000 € Landeszuschüsse eingeplant.

Die Stadt Sülzen und die Gemeinde Salach kooperieren auf Grundlage der zum 01.01.2022 neugefassten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die gemeinsame Wahrnehmung einer Musikschule. Nach dieser Vereinbarung übernimmt die Gemeinde Salach das anteilige Defizit, das aus den Personalkosten des unterrichtenden Lehrpersonals entsteht. Ab dem Jahr 2023 wird dieser Abmangel in voller Höhe von der Gemeinde Salach übernommen, was sich aufgrund des zeitlichen Abrechnungsversatzes erstmals im Wirtschaftsjahr 2024 niedergeschlagen hat. Seit dem 01.01.2022 erhalten dafür Salacher Schülerinnen und Schüler dieselbe Ermäßigung auf die Gebühren der Musikschule wie Sülzener Schülerinnen und Schüler.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Beteiligung der Gemeinde Salach auf voraussichtlich 30.000 € beläuft.

Die Gemeinde Gingen, mit der keine vertragliche Regelung mehr besteht, zahlt wie in den Vorjahren keine Zuschüsse an die Sülzener Musikschule, sondern fördert die Gingenener Eltern direkt. Die Schüler aus Gingen erhalten – wie auch Schüler anderer Nachbargemeinden – deshalb keine Ermäßigung auf die Musikschulgebühren nach unserer Satzung.

Die Kassen- und Rechnungsführung erfolgt durch die Stadtkämmerei, die Abrechnung der Personalkosten über das Personalamt. Der zu erstattende Kostenanteil, der dem städtischen Haushalt zufließt, beläuft sich 2025 voraussichtlich auf 59.000 € (Vorjahr 52.400 €).

## **5. Liquiditätsplan 2025**

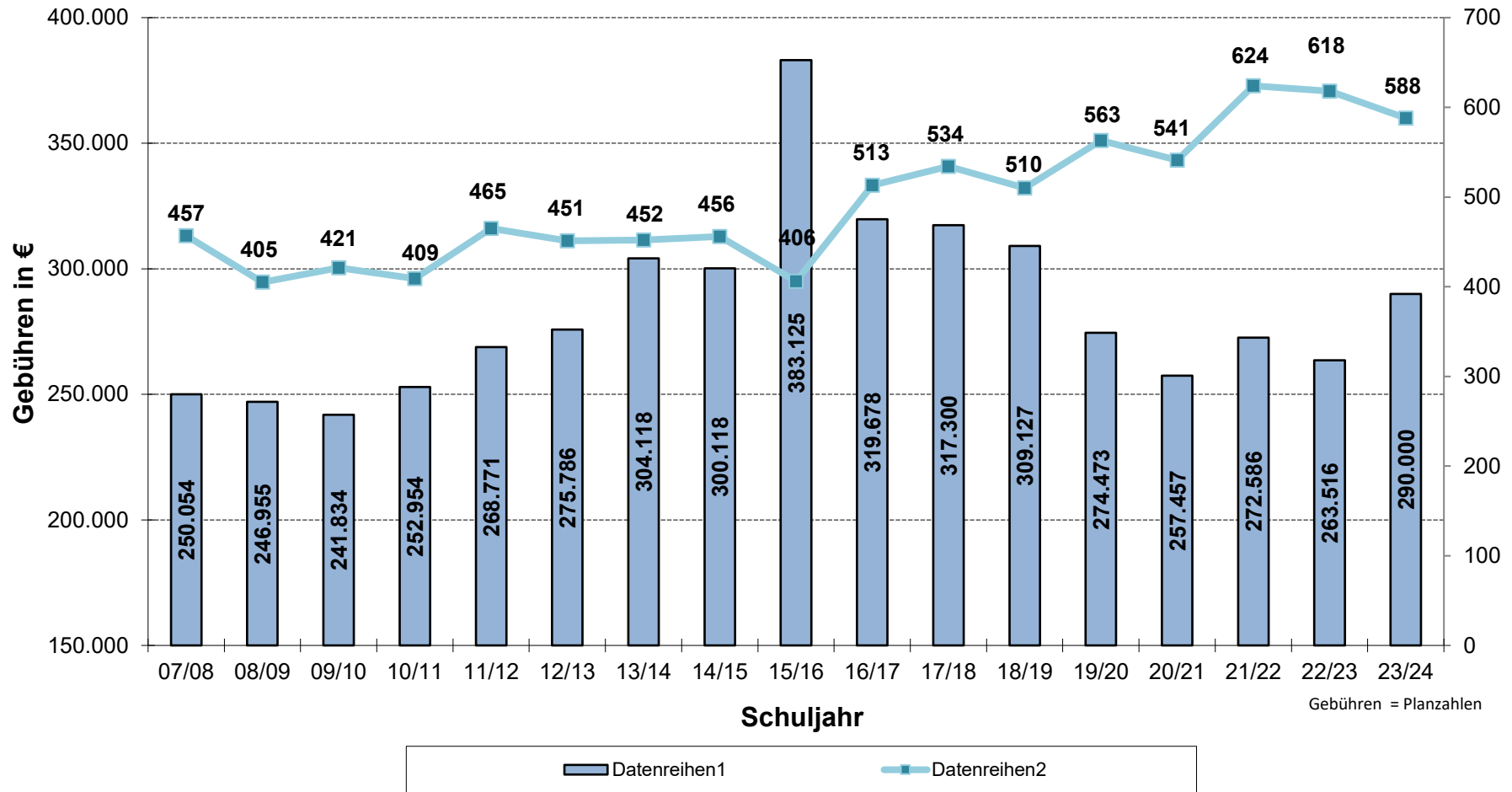
Im Liquiditätsplan wird der Verlustausgleich des Kernhaushalts in Form einer Investitionsumlage in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs in Höhe des Jahresfehlbetrags von 422.850 € ausgewiesen.

Im Investitionsprogramm 2025 ist die Anschaffung neuer Bänke in den Gängen des Musikschulgebäudes die Beschaffung von zwei neuen Klavieren für insgesamt 21.450 € eingeplant. Wie in den Vorjahren ist auch 2025 keine Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb eingeplant; der Eigenbetrieb ist schuldenfrei. Die Investitionen werden durch Investitionszuschüsse des Kernhaushalts in 2025 in Höhe von 17.950 € finanziert.



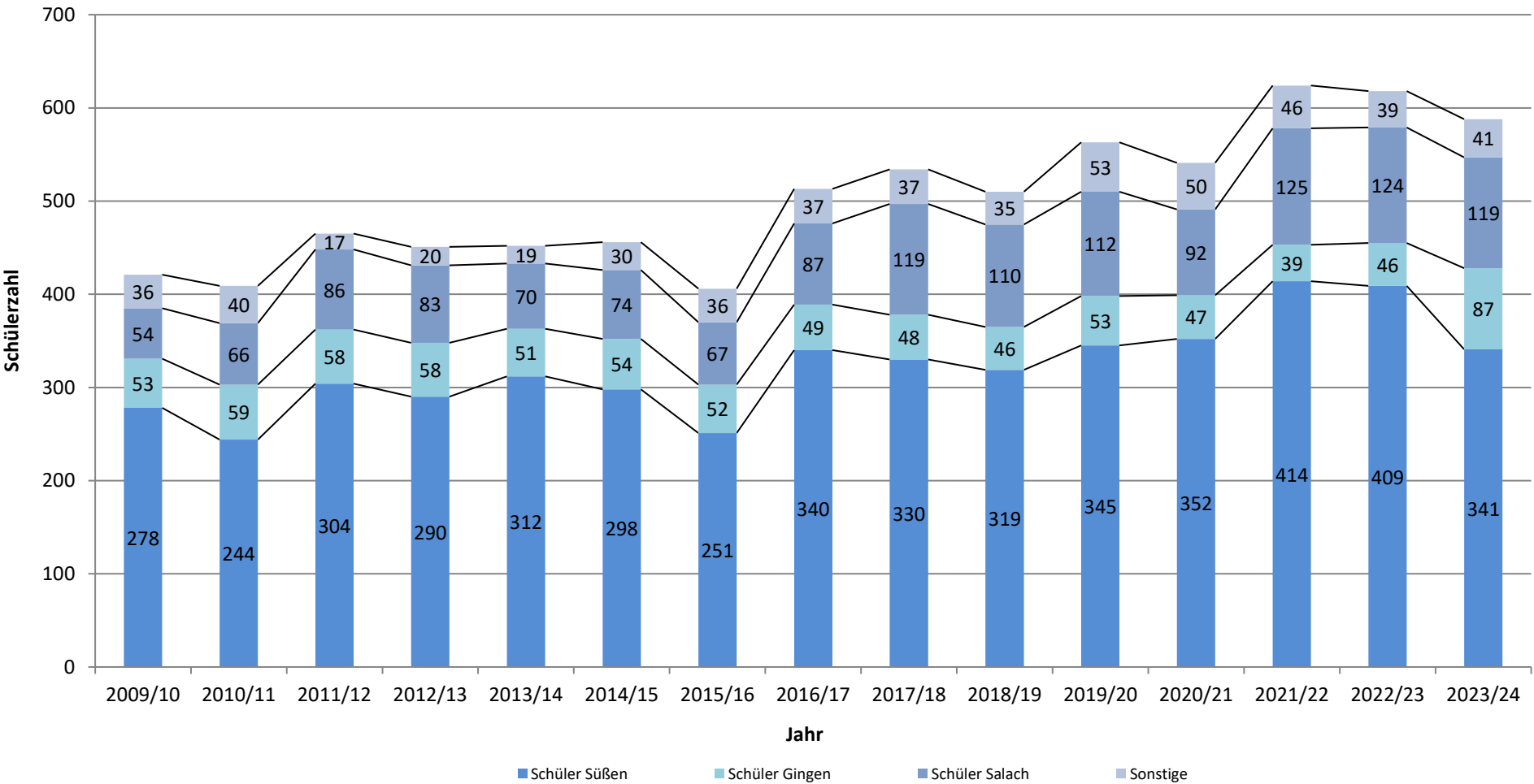
# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

## Gebühreneinnahmen / Schülerbelegung



# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

## Entwicklung der Schülerzahlen



### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.       |                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                 | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR                    | 2026<br>EUR                     | 2027<br>EUR                     | 2028<br>EUR                     |
|           |                                                                                 | 1                      | 2 [1]             | 3                              | 4 [2]                           | 5                               | 6                               |
| 1         | Umsatzerlöse                                                                    | 282.376,57             | 305.000           | 309.500                        | 309.500                         | 309.500                         | 309.500                         |
| 4         | sonstige betrieblich Erträge                                                    | 95.752,05              | 118.700           | 106.600                        | 106.600                         | 106.600                         | 106.600                         |
| 5         | Materialaufwand                                                                 | 47.279,65              | 42.000            | 42.000                         | 42.000                          | 42.000                          | 42.000                          |
| 5a        | davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 37.531,45              | 35.000            | 35.000                         | 35.000                          | 35.000                          | 35.000                          |
| 5b        | davon Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 9.748,20               | 7.000             | 7.000                          | 7.000                           | 7.000                           | 7.000                           |
| 6         | Personalaufwendungen                                                            | 603.813,35             | 625.950           | 683.450                        | 697.150                         | 711.150                         | 725.350                         |
| 6a        | davon Löhne und Gehälter                                                        | 603.813,35             | 625.950           | 683.450                        | 697.150                         | 711.150                         | 725.350                         |
| 7         | Abschreibungen                                                                  | 4.154,01               | 4.600             | 4.500                          | 4.500                           | 4.300                           | 4.300                           |
| 7a        | davon auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.624,87               | 2.000             | 2.000                          | 2.000                           | 1.800                           | 1.800                           |
| 8         | sonstige betriebliche Aufwendungen                                              | 97.079,70              | 99.700            | 109.000                        | 100.700                         | 101.700                         | 103.100                         |
| <b>15</b> | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                    | <b>- 374.198,09</b>    | <b>- 348.550</b>  | <b>-422.850</b>                | <b>- 428.250</b>                | <b>- 443.050</b>                | <b>- 458.650</b>                |
| <b>17</b> | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                                      | <b>- 374.198,09</b>    | <b>- 348.550</b>  | <b>-422.850</b>                | <b>- 428.250</b>                | <b>- 443.050</b>                | <b>- 458.650</b>                |
|           | nachrichtlich                                                                   |                        |                   |                                |                                 |                                 |                                 |
| 18        | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung               | 0,00                   | 0                 | 422.850                        | 428.250                         | 443.050                         | 458.650                         |
| 19        | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung             | 0,00                   | 0                 | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                           | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr   | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                             | 2023 EUR            | 2024 EUR         | 2025 EUR               | 2025 EUR                       | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|     |                                                                                                                             | 1                   | 2                | 3                      | 4                              | 5 [1]                   | 6                       | 7                       |
| 1   | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen                                        | 282.533,85          | 305.000          | 309.500                | 0                              | 309.500                 | 309.500                 | 309.500                 |
| 2   | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                          | 90.332,97           | 117.600          | 105.600                | 0                              | 105.600                 | 105.600                 | 105.600                 |
| 4   | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                                            | <b>372.866,82</b>   | <b>422.600</b>   | <b>415.100</b>         | <b>0</b>                       | <b>415.100</b>          | <b>415.100</b>          | <b>415.100</b>          |
| 5   | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte                                                                                | 743.689,55          | 766.150          | 832.950                | 0                              | 838.350                 | 853.350                 | 868.950                 |
| 6   | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                          | 1.426,47            | 1.500            | 1.500                  | 0                              | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 8   | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)                                                   | 745.116,02          | 767.650          | 834.450                | 0                              | 839.850                 | 854.850                 | 870.450                 |
| 9   | <b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>                       | <b>- 372.249,20</b> | <b>- 345.050</b> | <b>-419.350</b>        | <b>0</b>                       | <b>- 424.750</b>        | <b>- 439.750</b>        | <b>- 455.350</b>        |
| 17  | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                           | 13.032,66           | 4.500            | 21.450                 | 0                              | 3.500                   | 3.300                   | 3.300                   |
| 21  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>                                                 | <b>13.032,66</b>    | <b>4.500</b>     | <b>21.450</b>          | <b>0</b>                       | <b>3.500</b>            | <b>3.300</b>            | <b>3.300</b>            |
| 22  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>        | <b>- 13.032,66</b>  | <b>- 4.500</b>   | <b>-21.450</b>         | <b>0</b>                       | <b>- 3.500</b>          | <b>- 3.300</b>          | <b>- 3.300</b>          |
| 23  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                                   | <b>- 385.281,86</b> | <b>- 349.550</b> | <b>-440.800</b>        | <b>0</b>                       | <b>- 428.250</b>        | <b>- 443.050</b>        | <b>- 458.650</b>        |
| 24  | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                                    | 288.610,00          | 348.550          | 422.850                | 0                              | 428.250                 | 443.050                 | 458.650                 |
| 29  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter                                                                            | 10.664,56           | 1.000            | 17.950                 | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 30  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>                                                | <b>299.274,56</b>   | <b>349.550</b>   | <b>440.800</b>         | <b>0</b>                       | <b>428.250</b>          | <b>443.050</b>          | <b>458.650</b>          |
| 34  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                                                                  | 0,00                | 0                | 0                      | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 36  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter                                                        | 0,00                | 0                | 0                      | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>       | <b>299.274,56</b>   | <b>349.550</b>   | <b>440.800</b>         | <b>0</b>                       | <b>428.250</b>          | <b>443.050</b>          | <b>458.650</b>          |
| 40  | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b> | <b>- 86.007,30</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|     | <b>nachrichtlich:</b>                                                                                                       |                     |                  |                        |                                |                         |                         |                         |
| 41  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                                         | 0,00                | 0                | 0                      |                                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 42  | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                                              | 0,00                | 0                | 0                      |                                |                         |                         |                         |

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[5] Zeile 40: Umschuldung des kurzfristigen Kassenkredits des Kernhaushalts i.H.v. 682.400 € zu einem langfristigen Darlehen als Kreditaufnahme geplant (entspricht dem Stand des Finanzierungsfehlbetrags für Investitionen zum 31.12.2021).

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                       | Finanzhaushalt |                 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                         | Vorjahr        | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|     |                                                                                                         | 2024           | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|     |                                                                                                         | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |                                                                                                         | 1              | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]                                                              | - 41.546,77    |                 |                 |                 |                 |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                  | 0,00           |                 |                 |                 |                 |
| 2b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                 | 0,00           |                 |                 |                 |                 |
| 2c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen                      | 0,00           |                 |                 |                 |                 |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]                                                        | 0,00           |                 |                 |                 |                 |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,                              | - 41.546,77    |                 |                 |                 |                 |
| 4   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                           | <b>0,00</b>    |                 |                 |                 |                 |
| 5   | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)                                 | 0,00           |                 |                 |                 |                 |
| 6   | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) [6] | 0,00           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7   | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 8   | davon für bestimmte Zwecke gebunden                                                                     | 0,00           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9   | = <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---

Betriebszweig  
Musikschule

---

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 26.30.0000 Musikschule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                           | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr   | Ansatz Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                                                      | 2023 EUR            | 2024 EUR         | 2025 EUR               | 2026 EUR                | 2027 EUR                | 2028 EUR                |
|     |                                                                                                                                                                      | 1                   | 2 [1]            | 3                      | 4 [2]                   | 5                       | 6                       |
| 1   | Umsatzerlöse                                                                                                                                                         | 282.376,57          | 305.000          | 309.500                | 309.500                 | 309.500                 | 309.500                 |
| 4   | sonstige betrieblich Erträge                                                                                                                                         | 95.752,05           | 118.700          | 106.600                | 106.600                 | 106.600                 | 106.600                 |
| 5   | Materialaufwand                                                                                                                                                      | 47.279,65           | 42.000           | 42.000                 | 42.000                  | 42.000                  | 42.000                  |
| 5a  | davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                        | 47.279,65           | 42.000           | 42.000                 | 42.000                  | 42.000                  | 42.000                  |
| 6   | Personalaufwendungen                                                                                                                                                 | 603.813,35          | 625.950          | 683.450                | 697.150                 | 711.150                 | 725.350                 |
| 6a  | davon Löhne und Gehälter                                                                                                                                             | 603.813,35          | 625.950          | 683.450                | 697.150                 | 711.150                 | 725.350                 |
| 7   | Abschreibungen                                                                                                                                                       | 4.154,01            | 4.600            | 4.500                  | 4.500                   | 4.300                   | 4.300                   |
| 7b  | davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 1.624,87            | 2.000            | 2.000                  | 2.000                   | 1.800                   | 1.800                   |
| 8   | sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                   | 97.079,70           | 99.700           | 109.000                | 100.700                 | 101.700                 | 103.100                 |
| 15  | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                                                         | <b>- 374.198,09</b> | <b>- 348.550</b> | <b>-422.850</b>        | <b>- 428.250</b>        | <b>- 443.050</b>        | <b>- 458.650</b>        |
| 17  | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                                                                                                                           | <b>- 374.198,09</b> | <b>- 348.550</b> | <b>-422.850</b>        | <b>- 428.250</b>        | <b>- 443.050</b>        | <b>- 458.650</b>        |
|     | nachrichtlich                                                                                                                                                        |                     |                  |                        |                         |                         |                         |
| 18  | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung                                                                                                    | 0,00                | 0                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 19  | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung                                                                                                  | 0,00                | 0                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

| - Zeile: Vorberechnung Zeile 5 - Summe |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                  | Bedarfsposition für Gebäudeunterhaltung 5.000 €                                 |
| Notiz                                  | Erstattung der MAX-Leistungsprämie durch Stadt                                  |
| Notiz                                  | Zuschuss der Gemeinde Salach aufgrund neuer öffentlich-rechtlicher Vereinbarung |
| Notiz                                  | VdM-Mitgliedsbeitrag ca. 1.500 €                                                |
| Notiz                                  | neue Software iMikel seit 2023                                                  |
| Notiz                                  | Kopierer / Leasing                                                              |
| Notiz                                  | 2024: Streichen der MS-Räume wird auf 2025 verschoben                           |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen                          | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | EUR                          | EUR                  | 2023<br>EUR                             | 2023<br>EUR            | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR          | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | EUR                              |
|           |                                                | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9                    | 10          | 11          | 12                               |
|           |                                                |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Produkt:  | 26.30.0000-Musikschule                         |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |
| Maßnahme: | 001-Allgemeines (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) |                              |                      |                                         |                        |             |             |                      |             |                      |             |             |                                  |

|                             |                                                                                                                                            |   |   |   |            |         |        |   |        |   |        |        |         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|---------|--------|---|--------|---|--------|--------|---------|
| Musikschule 001 Allgemeines |                                                                                                                                            |   |   |   |            |         |        |   |        |   |        |        |         |
| 1                           | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                   | 0 | 0 | 0 | 10.664,56  | 1.000   | 17.950 | 0 | 0      | 0 | 0      | 0      | -17.950 |
|                             | • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                                                     | 0 | 0 | 0 | 10.664,56  | 1.000   | 17.950 | 0 | 0      | 0 | 0      | 0      | -17.950 |
| 6                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)                                                              | 0 | 0 | 0 | 10.664,56  | 1.000   | 17.950 | 0 | 0      | 0 | 0      | 0      | -17.950 |
| 9                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 13.032,66  | 4.500   | 21.450 | 0 | 3.500  | 0 | 3.300  | 3.300  | -31.550 |
|                             | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 13.032,66  | 4.500   | 21.450 | 0 | 3.500  | 0 | 3.300  | 3.300  | -31.550 |
| 13                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                                                             | 0 | 0 | 0 | 13.032,66  | 4.500   | 21.450 | 0 | 3.500  | 0 | 3.300  | 3.300  | -31.550 |
| 14                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                                                                              | 0 | 0 | 0 | - 2.368,10 | - 3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.300 | -3.300 | 13.600  |
| 16                          | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                                                                   | 0 | 0 | 0 | 13.032,66  | 4.500   | 21.450 | 0 | 3.500  | 0 | 3.300  | 3.300  | -31.550 |

|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 26300000 Musikschule 001 Allgemeines 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                                       |  | 2025: Anschaffung von Bänken in den Gängen des MS Gebäudes und Anschaffung von 2 neuen Klavieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025 Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

### Teil A: Beamte

#### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahngruppen  | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 | darunter    |                 |             | Zahl der Stellen 2024 | Ist-Besetzung am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|                  |                  |                       | Mit Zulage  | Sonderschlüssel | Leerstellen |                       |                             |               |
| 1                | 2                | 3                     | 4           | 5               | 6           | 7                     | 8                           | 9             |
| <b>Insgesamt</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>                 |               |

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 1        | 2             | 3                     | 4                     | 5                              | 6             |

TVÖD VKA

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| E11          | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| E10          | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| E09B         | 5,05        | 4,48        | 4,33        |
| E09          | 0,00        | 0,24        | 0,24        |
| E06          | 0,92        | 0,00        | 0,00        |
| E05          | 0,20        | 1,12        | 0,80        |
| E02          | 0,35        | 0,35        | 0,35        |
| <b>Summe</b> | <b>8,52</b> | <b>8,18</b> | <b>7,72</b> |

**Insgesamt** **8,52** **8,18** **7,72**

#### Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### IV. Beschäftigte

#### Stadt Süßen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Produktgruppe      | Bezeichnung     | TVÖD VKA    |             |             |             |             |             | Summe       |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |                 | E11         | E10         | E09B        | E06         | E05         | E02         |             |
|                    | Keine Zuordnung | 1,00        | 1,00        | 5,05        | 0,92        | 0,20        | 0,35        | <b>8,52</b> |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>5,05</b> | <b>0,92</b> | <b>0,20</b> | <b>0,35</b> | <b>8,52</b> |