



# HAUSHALTSPLAN 2026

## Gemeinde Lauf



# Inhaltsverzeichnis

## Kernhaushalt

|   |     |
|---|-----|
| • Haushaltssatzung  | 3   |
| • Vorbericht  | 4   |
| • Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten                                   | 19  |
| • Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes   | 25  |
| • Gesamtergebnishaushalt  | 35  |
| • Teilergebnishaushalt  | 38  |
| • Gesamtfinanzhaushalt  | 114 |
| • Teilfinanzhaushalt  | 118 |
| • Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen   | 123 |
| • Finanzplan Ergebnishaushalt   | 179 |
| • Finanzplan Finanzhaushalt   | 181 |
| • Stellenplan   | 183 |
| • Darstellung der voraussichtlichen Liquidität  | 186 |
| • Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 187 |
| • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden   | 188 |
| • Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit                                    | 190 |
| • Übersicht über die Rücklagen  | 191 |
| • Kommunaler Finanzausgleich  | 193 |
| • Haushaltsvermerke   | 197 |
| • Beteiligungsübersicht   | 200 |
| • Übersicht über die wichtigsten Steuern, Gebühren, Beiträge  | 201 |
| <u>Eigenbetrieb Gemeindewerke</u>   |     |
| • Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke  | 202 |
| • Gesamterfolgsplan   | 203 |
| • Teilerfolgsplan   | 204 |
| • Liquiditätsplan   | 206 |
| • Teilliquiditätsplan   | 208 |
| • Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen   | 210 |
| • Darstellung der voraussichtlichen Liquidität  | 214 |
| • Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 215 |
| • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden   | 216 |

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Lauf für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Lauf am 16.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 12.377.100      |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 12.663.200      |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-286.100</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>-286.100</b> |

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

|      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 11.939.500        |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 11.416.700        |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                           | <b>522.800</b>    |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 544.200           |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 4.347.500         |
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>    | <b>-3.803.300</b> |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                              | <b>-3.280.500</b> |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 1.700.000         |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 220.700           |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>   | <b>1.479.300</b>  |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>-1.801.200</b> |

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 900.000 EUR

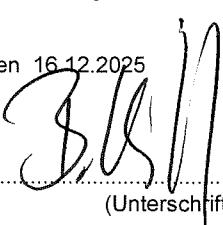
#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

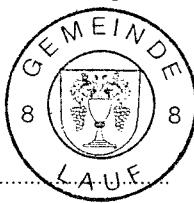
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.135.000 EUR.

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR .

Lauf, den 16.12.2025

  
(Unterschrift)



## I. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) gelegt. Die Gemeinden haben somit ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen. Die Gemeinde Lauf führte das neue Haushaltsrecht zum 1.1.2018 ein.

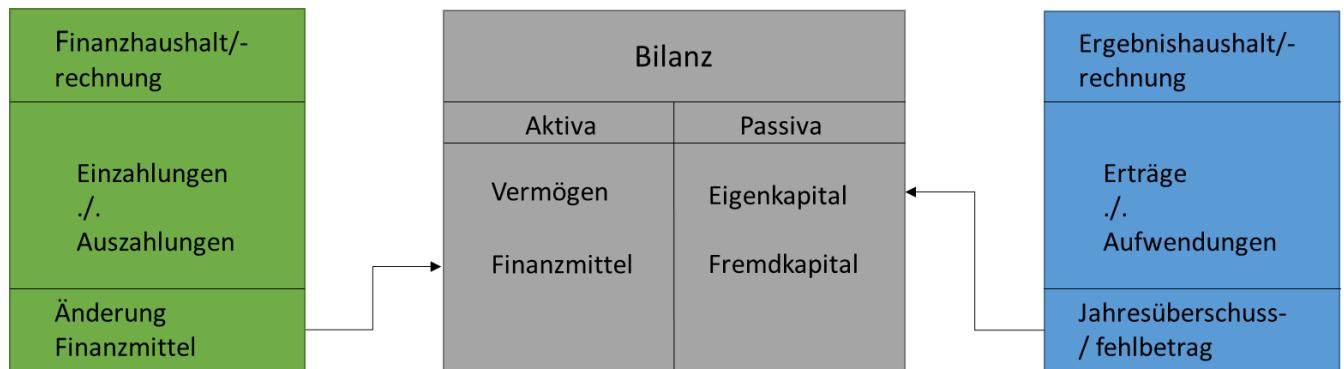
Bei den Regelungen zum Haushaltsausgleich und zum Gesamtabschluss sind darüber hinaus weitere Übergangsfristen vorgesehen, die der Gemeinde die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erleichtern sollen.

Das Verfahren stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt und die Vermögensrechnung (Bilanz).

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert.

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände einer Kommune, die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat.



Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung zugrunde. Der Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch geführt. Dies ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Verfolgung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Das heißt, dass nicht wie in der Kameralistik, nur die kassenwirksamen Vorgänge dargestellt werden, sondern auch die Wertminderungen des Anlagevermögens.

Hierbei ist ein wichtiges Schlagwort die intergenerative Gerechtigkeit. Es soll durch das neue Haushaltsrecht verhindert werden, dass die jetzige Generation über ihren Verhältnissen lebt und die nächste die dadurch entstandenen Finanzierungslücken schließen muss. Diese Lücke wird nun durch das jährliche Erwirtschaften der Abschreibungen geschlossen.

Die Verbindung zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt entsteht durch Auszahlungen im Finanzhaushalt für abnutzbares Anlagevermögen (z. B. Gebäude, Maschinen des Bauhofs). Diese müssen in den folgenden Jahren über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Die Abschreibungen werden jeweils im anfallenden Jahr haushaltswirksam und werden im Ergebnishaushalt aufgeführt.

## **II. Überblick über die Finanzlage 2025**

Der vom Gemeinderat am 17.12.2024 verabschiedete Haushaltsplan hatte

ordentliche Erträge in Höhe von 11.788.400 €

ordentliche Aufwendungen in Höhe von 12.693.200 €

somit ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 904.800 €

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Entnahme von 2.464.200 € prognostiziert.

Kreditaufnahmen waren keine eingeplant.

Die Realsteuerhebesätze wurden bei der Grundsteuer A u. Grundsteuer B auf die Grundsteuerreform aufkommensneutral angepasst, der Hebesatz Gewerbesteuer hat sich nicht verändert:

Grundsteuer A 460 %

Grundsteuer B 260 %

Gewerbesteuer 340 %

Das Landratsamt Ortenaukreis hatte mit Schreiben vom 09.01.2025 keine Beanstandungen gegen die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025. Die Genehmigung für die genehmigungspflichtigen Teile wurden mit diesem ebenfalls erteilt.

Dem Gemeinderat wurde im Juli und Oktober 2025 der Haushaltsverlauf dargelegt. Die Entwicklung des Haushaltes 2025 lässt zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung darauf schließen, dass ein weithin besseres Ergebnis als geplant zu erwarten ist.

Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. Insbesondere liegen die Gewerbesteuereinnahmen, die Gebührenerträge, die Erträge aus Holzverkauf und die Zinserträge höher als geplant. Mit hinzukommenden Minderaufwendungen, Einsparungen und größeren Verschiebungen von Auszahlungen für geplante Investitionen wird anstatt der voraussichtlichen Entnahme aus der Liquidität in Höhe von ca. 2,46 Mio. € lediglich eine Entnahme in Höhe von ca. 600 T€ erwartet. Diese außergewöhnliche Verbesserung erstaunt im ersten Moment – hängt in erster Linie aber damit zusammen, dass es sich zu einem erheblichen Anteil um eine Verschiebung von Ausgaben, die im Jahr 2026 erneut angesetzt wurden, handelt. Aus Gründen der Haushaltsklarheit verzichten wir soweit möglich auf die Übertragung von Mitteln und setzen zurückgestellte Maßnahmen neu an.

Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2025 war die Grunderneuerung der Otto-Jaeger-Straße und der Baubeginn des Regenüberlaufbeckens Aspich. Für das RÜB Aspich konnte eine Förderung gesichert werden. Der Umbau der vorherigen Kinderkrippe St. Anna in ein Vereins- u. Gemeindezentrum wurde ebenfalls begonnen und soll in 2026 abgeschlossen werden. Auch hierfür wurden Fördermittel gesichert. Des Weiteren wurde ein Salzsilo für den Bauhof beschafft, damit im Gegenzug mehr Lagerfläche zum Trocknen von Hackschnitzel entsteht. Zusätzliche Investitionen in die kommunale Infrastruktur wurden insbesondere in die Wasserversorgung mit kostenintensiven Tiefbaumaßnahmen, dem Austausch der Fernwirkanlagen in den Hochbehältern Lochwald bzw. Schlossberg und der Fortsetzung der Umstellung auf elektronische Wasserzähler getätigt.

Die laufenden Kredite wurden in Höhe von ca. 221.000 € (ohne Eigenbetrieb Gemeindewerke) und ca. 435.000 € (Eigenbetrieb inbegriffen) bedient. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.

Die Kassenliquidität der Gemeinschaftskasse betrug zum 24.11.2025 über 3 Mio. €.

### **III. Haushalt 2026**

Der Planung lagen zu Grunde:

- Die Orientierungsdaten vom 11.11.2025
- Ergebnisse der Steuerschätzungen vom Oktober 2025
- Bemessungsgrundlagen des kommunalen Finanzausgleiches (Statistisches Landesamt)

Durch Beschluss des Gemeinderates vom 24.1.2023 wurde der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft zum 31.12.2022 aufgelöst. Die Planansätze sowie die bisher im Eigenbetrieb gebuchten Darlehen sind ab 2023 im Kernhaushalt veranschlagt.

Der Haushalt 2026 weist ordentliche Aufwendungen von 12.663.200 € auf. Durch ordentliche Erträge in Höhe von 12.377.100 € weist die Gemeinde Lauf im Haushaltsjahr 2026 ein veranschlagtes negatives ordentliches Ergebnis von 286.100 € auf.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 522.800 €.

Der Haushalt wurde insgesamt vorsichtig und auf Sicht geplant. Über die Umsetzung der enthaltenen Projekte wird daher im Einzelfall der Gemeinderat nochmals gesondert entscheiden.

## 1. Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt ist zu weiten Teilen abhängig von Zuweisungen des Landes. Basis der Zuweisungen und Umlagen ist das Rechnungsjahr 2024.

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 32,5 v.H. berücksichtigt. Das bedeutet einen gleichbleibenden Satz zum Vorjahr, jedoch eine Erhöhung um 4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorvorjahr. Wie hoch sich der Kreisumlagesatz in Zukunft entwickelt, werden die neuen Haushaltsplanungen des Kreises für den Zeitraum ab dem Jahr 2027 zeigen.

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts sind:

|  |             |
|--|-------------|
| Kindergartenlastenausgleich vom Land       | 1.014.600 € |
| Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen | 68.600 €    |
| Abwassergebühren                           | 552.800 €   |
| Bestattungsgebühren                        | 70.000 €    |
| Stromeinspeisung                           | 150.000 €   |
| Konzessionsabgabe                          | 78.000 €    |
| Wassergebühren                             | 626.000 €   |
| Holzerlöse                                 | 495.000 €   |
| Grundsteuer                                | 553.000 €   |
| Gewerbesteuer                              | 1.280.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer            | 3.218.100 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                | 132.100 €   |
| Schlüsselzuweisungen                       | 2.117.300 € |
| Investitionspauschale                      | 691.900 €   |
| Familienleistungsausgleich                 | 251.800 €   |

Die größten Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind:

|   |             |
|---|-------------|
| Personalaufwand insgesamt                             | 2.383.100 € |
| Defizitbeteiligung Kindergarten / Ausgleich Gemeinden | 1.720.400 € |

|  |             |
|--|-------------|
| Straßenunterhaltung                          | 200.000 €   |
| Instandhaltung Stauseemauer mit Erneuerung   |             |
| Absperrschieber                              | 108.000 €   |
| Umlagen Abwasserbeseitigung an Zweckverbände | 330.100 €   |
| Anlagenunterhaltung Wasserversorgung         | 544.500 €   |
| Holzerntekosten                              | 254.000 €   |
| Gewerbesteuerumlage                          | 124.400 €   |
| Finanzausgleichsumlage                       | 1.477.000 € |
| Kreisumlage                                  | 2.172.000 € |

Im vorliegenden Planwerk wurden keine inneren Leistungsverrechnungen des Bauhofs bzw. der Hausmeister berücksichtigt. Diese werden bei der endgültigen Rechnungslegung in den Abschluss eingearbeitet.

## 2. Finanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt 2026 wird bestimmt durch Projekte zum Erhalt und der Verbesserung der Infrastruktur - insbesondere in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Hierzu gehören insbesondere der Neubau des Regenüberlaufbeckens Aspich, die Tiefbaumaßnahmen in der Kirchstraße und der Beginn der Erneuerung der Quellleitungen und Quellfassungen im Gemeindegebiet.

Die höchsten Einzahlungspositionen sind:

|   |           |
|---|-----------|
| Zuweisung RÜB Aspich                          | 434.000 € |
| Zuweisungen für Umbau ehemalige KiTa St. Anna | 60.000 €  |

Die größten Auszahlungspositionen sind:

|   |             |
|---|-------------|
| Neuer Server Rathaus                                    | 35.000 €    |
| Einsatzstellenfunk Feuerwehr                            | 30.000 €    |
| Anzahlung Feuerwehrfahrzeug GW-T                        | 68.000 €    |
| Restzahlung in 2027                                     | 84.500 €    |
| Fertigstellung Umbau ehemalige KiTa St. Anna            | 90.000 €    |
| Neue Unterstände für Naturkindergarten                  | 44.000 €    |
| Parkplatzgestaltung vor Kinderkrippe St. Anna           | 47.000 €    |
| Wasserversorgung - Leitungsbau                          | 50.000 €    |
| Wasserversorgung - Hausanschlüsse                       | 150.000 €   |
| Wasserversorgung - Erneuerung Technik Fernwirkanlage HB | 325.000 €   |
| Wasserversorgung - Quellleitung Lautenbächle            |             |
| 1. Abschnitt u. teilweise 2. Abschnitt                  | 965.000 €   |
| Wasserversorgung Zaunanlagen                            | 34.000 €    |
| Wasserleitungs- und Abwasserhausanschlusserneuerungen   |             |
| Kirchstraße   | 605.000 €   |
| Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung                    | 50.000 €    |
| Abwasserbeseitigung - Regenüberlaufbecken Aspich        | 1.530.000 € |
| Buswartehäuschen  | 50.000 €    |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Ausbau Laufbachstraße Planungskosten | 53.000 €  |
| Planmäßige Kredittilgung             | 220.700 € |

Im Folgenden werden einige Einzelmaßnahmen in den verschiedenen Produktgruppen im Ergebnis- und Finanzhaushalt in Kurzform beschrieben:

#### Rathaus/Informationstechnik

Der Server im Rathaus muss erneuert und aufgrund erhöhter Anforderungen bezüglich der fortschreitenden Digitalisierung vergrößert werden. Es werden mit Kosten in Höhe von 35 TEUR gerechnet. Für die Umsetzung des digitalen Rechnungsworkflows werden Softwarekosten in Höhe von 22 TEUR bereitgestellt.

#### Bauhof

Nachdem im letzten Jahr kräftig in Gebäude und Fahrzeuge investiert wurde, sind hier lediglich Restarbeiten an einem Lagerflächendach für 10 TEUR vorgesehen.

#### Freiwillige Feuerwehr

Die Vergabe zur Beschaffung eines Gerätewagens Transport (GW-T) hat Ende 2024 stattgefunden. Mit einer Lieferung wird erst im Jahr 2027 gerechnet. Deshalb wurde nun lediglich eine Anzahlung in Höhe von 68 TEUR eingeplant, im Jahr 2027 die Restzahlung mit 85 TEUR. Die Zusage für eine Fachförderung in Höhe von 13 TEUR liegt vor. Die Einführung des Digitalfunks hat im Jahr 2025 mit der Einsatzstelle Leitfunk sowie der Erneuerung des Leitstands im Feuerwehrhaus begonnen. Nun soll der Einsatzstellenfunk für rund 30 TEUR folgen. Außerdem werden die Erneuerungen der Atemschutzgeräte, Masken und Lungenautomaten sukzessive fortgeführt.

#### Katastrophenschutz

Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat in der Gemeinde Lauf einen hohen Stellenwert. In den letzten Jahren wurde immer wieder geprüft, wie die Versorgung und Einsatzbereitschaft bei Stromausfällen oder anderen Katastrophen verbessert werden kann.

Ein wichtiger Punkt dabei ist die Beschaffung von Notstromaggregaten für zentrale Einrichtungen wie das Feuerwehrhaus, das Rathaus und die Neuwindeckhalle. Im Frühjahr 2023 wurde gemeinsam mit der Feuerwehr und dem DRK Ortsverein Lauf ein

entsprechendes Konzept besprochen. Eine Umsetzung konnte jedoch bisher nicht erfolgen. Mehrere Anläufe für eine tragfähige Lösung scheiterten.

Die Stromaggregatplanung soll nun mit einem neuen Planer wieder aufgenommen werden, und im November fand ein neues Gespräch zur Katastrophenschutzplanung statt, um das wichtige Thema mit neuem Schwung vorantreiben zu können.

### Kultur- und Vereinsförderung

Beim Umbau der bisherigen KITA St. Anna zum Vereins- und Gemeindezentrum kam es zu Verzögerungen. Dieser wird nun im Jahr 2026 beendet. Entsprechende Mittel wurden verschoben.

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Verwaltung trotz angespannter Finanzsituation zunächst an der umfangreichen Höhe der Vereinsförderung festhalten möchte.

### Kindergarten St. Josef

Für den Naturkindergarten braucht es eine weitere feste Überdachung, um bei Regen auch außerhalb des Zirkuswagens einen geschützten Bereich zu haben. Hierfür ist ein Vordach für 20 TEUR geplant, für das die Hoffnung auf einen LEADER-Zuschuss besteht. Außerdem soll die Jurte einen Holzkonstruktionsersatz für bisher geschätzte 25 TEUR erhalten. Wünschenswert wäre seitens der Kindergartenleitung ein zusätzliches Klettergerüst im Außenbereich des Kindergartens St. Josef für 24 TEUR. Dieses wurde für das Jahr 2027 vorgemerkt. Die Erweiterung der Photovoltaikanlage kann erst nach einer ohnehin geplanten Verstärkung des Stromnetzes in der Schulstraße erfolgen und wurde im Jahr 2027 eingeplant.

### Kinderkrippe St. Anna

Eine große Position beansprucht die laufenden Kosten des Kindergartens St. Josef und der Kinderkrippe St. Anna. Insgesamt über 1 Mio. EUR nach Abzug der Landeszuschüsse muss die Gemeinde aufbringen, um die Gebäude bereitzustellen und der Kirchengemeinde einen Betriebskostenzuschuss von ca. 91 % zu leisten. Zum 01.03.2025 wurden 178 Kinder betreut. Gemäß dieser Zahl bedeutet dies ein durchschnittlicher Zuschuss von fast 6.000 EUR je Kind/Jahr bzw. von rund 500 EUR/Monat zuzüglich des ergänzenden Zuschusses der Kirchengemeinde.

## Neuwindeckhalle

Für die Sanierung von Lichtkuppeln und den Einbau von Wärmemengenzählern sind insgesamt 19 TEUR vorgesehen.

Für die Fußgängerführung für Kindergärten/Neuwindeckhalle/Schule ist geplant, dass noch im Jahr 2025 entsprechende Maßnahmen, zumindest teilweise, erfolgen können. Vorsorglich wurden jedoch rund 50 TEUR nach 2026 „verschoben“ sofern die Maßnahme, z.B. witterungsbedingt nicht mehr zur Ausführung kommen kann. Für eine Ringerschließung beim vor der Kinderkrippe verbliebenen Parkplatz sind 340 TEUR für das Jahr 2027 berücksichtigt.

Mittelfristig wäre zu überlegen, ob eine Photovoltaikanlage zur Eigenversorgung der Schule, des zukünftigen Vereins- und Gemeindezentrums und der Halle selbst installiert werden kann. Für das Jahr 2028 wurden vorsorglich 200 TEUR anhand einer Schätzung vorgemerkt.

## Wasserkraftwerk

Wie sich kurz vor Ablass des Stausees in diesem Jahr herausgestellt hatte, ist der bisher nicht sanierte mittlere Teil der Staumauer inzwischen sehr stark sanierungsbedürftig. Eine in der Zeit des ausgelassenen Staubeckens kurzfristig ermöglichte Schnellmaßnahme hatte leider nicht zum gewünschten Erfolg verholfen. Für die Sanierung liegt eine Schätzung in Höhe von rund 95.000 € vor. Außerdem muss ein Absperrschieber für 13 TEUR erneuert werden.

## Wasserversorgung

Es sind für die Unterhaltung 545 TEUR (Vorjahr 523 TEUR) vorgesehen:

Der Ansatz für die Beseitigung von Rohrbrüchen und dabei zu erneuernde Schieberkreuze wurde auf 150 TEUR erhöht. Für den Ersatz von Hydranten sind insgesamt 25 TEUR vorgesehen.

Für die im Mai 2022 beschlossene Maßnahme, in allen Haushalten flächendeckend elektronische Wasserzähler einzubauen, sind im Jahr 2026 für den Einbau von 100 Zählern, 14.000 € vorgesehen. Noch Jahre begleiten wird uns der normgerechte Umbau von mindestens weiteren 70 Wasserhausanschlüssen, um auch dort die Zähler wechseln zu können. Nach 300 TEUR im vergangenen Jahr werden nun weitere 300 TEUR im Ergebnis-

und nochmals 150 TEUR im Finanzhaushalt für rund 35 Wasserhausanschlüsse bereitgestellt.

Nach eingehender Besprechung im Gemeinderat sollen die Quellfassungen mit der Zuleitung zum Quellsammelschacht und weiter zur Quellhauptleitung nach und nach erneuert werden. Diese Maßnahmen werden in den nächsten Jahren in Millionenhöhe anstehen. Für das Jahr 2026 ist zunächst die Durchführung des ersten und teilweise des zweiten Abschnitts für 965 TEUR vorgesehen. Geplant ist die Erneuerung der Leitung vom Hochbehälter Lautenbach bis zur untersten Quelle, inklusive der Neufassung dieser Quelle mit Quellsammelschacht. Die tatsächliche Durchführung hängt davon ab, ob die Planung zum anvisierten Zeitpunkt vorgelegt wird und die Ausschreibung rechtzeitig stattfinden kann. Im Jahr 2027 wird für die Erneuerung der Leitungen vom Oberen Lautenbächle bis Schieberkreuz und inkl. der Neufassung der Quellen 810 TEUR gebraucht. Der Dritte Abschnitt ist dann in den Jahren 2028/29 für 550 TEUR vorgesehen.

Für eine hydraulische Netzberechnung wurden mittelfristig rund 40 TEUR und für die Neutrassierung von Wasserleitungen werden 50 TEUR reserviert.

Dringend erledigt werden muss die Erneuerung aller Fernwirkanlagen in den Hochbehältern. Die nun letzte Maßnahme ist die Erneuerung der Steuertechnik für die Hochbehälter Kopfgarten, Hornenberg und Auquelle, die bereits vergeben wurde und für die 325 TEUR bereitgestellt werden.

Die Erneuerung der Wasserleitung und von Wasserhausanschlüssen in der Kirchstraße wird voraussichtlich 335 TEUR kosten. Weitere Kosten für diese Maßnahme fallen insbesondere im Abwasserbereich an, da die maroden Hausanschlüsse der Anlass für diese dringende umfassende Maßnahme sind.

Ein Jahr später ist in der Laufbachstraße im Zuge des Ausbaus die Erneuerung der Wasserleitung und von Wasserhausanschlüssen für 445 TEUR vorgesehen. 25 TEUR werden bereits im Jahr 2026 für die Planung gebraucht. Auch die Aspichstraße im Ortsteil Aspich soll nach Vollendung des Regenüberlaufbeckens eine Erneuerung der Straßendecke erfahren. Bei dieser Gelegenheit soll voraussichtlich im Jahr 2027 die sehr alte Wasserleitung für voraussichtlich 65 TEUR ausgetauscht werden.

Zaunerneuerungen in Schutzgebieten werden mit 24 TEUR zu Buche schlagen.

In Summe werden für die Wasserversorgung mittelfristig insgesamt über 1,5 Mio. EUR für Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt bereitgestellt. Für Investitionen sind es mittelfristig weitere über 4 Mio. EUR. Um dies alles schultern zu können, ist eine weitere Gebührenerhöhung im Jahr 2027 nicht zu vermeiden, wenn wir die Wasserversorgung weiterhin annähernd kostendeckend betreiben möchten.

#### Abwasserbeseitigung

Für die Sanierung von Kanälen stehen jeweils 50 TEUR jährlich für allgemeine Maßnahmen bereit. Weitere rund 150 TEUR wurden im Ergebnishaushalt für partielle Kanalsanierungen oder Kanal-TV-Befahrungen eingeplant.

Die größte Maßnahme im Abwasserbereich wird die Vollendung des Neubaus des Regenüberlaufbeckens im Ortsteil Aspich sein, für die rund 1,5 Mio. EUR an Mittel berücksichtigt werden. Inzwischen wurde ein Zuschuss der voraussichtlich 1,8 Mio. teuren Maßnahme mit 434 TEUR zugesagt.

Außerdem hohe Mittel beanspruchen wird die Kanalmaßnahme in der Kirchstraße mit 270 TEUR sowie im Jahr 2027 in der Laufbachstraße mit 165 TEUR.

An den Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung werden 284 TEUR, an den Abwasserzweckverband Sasbachtal weitere 46 TEUR an Umlagen überwiesen.

#### Gemeindestrassen

Bei den Straßen werden für Unterhaltungsmaßnahmen 200 TEUR angesetzt. Allerdings fallen hiervon schon über 60 TEUR alleine für die laufende Unterhaltung wie Straßenränder mähen, Beet- und Anlagenpflege an. Die weiteren Mittel stehen für Sanierungen bereit.

Für den Ausbau der Laufbachstraße werden Planungskosten in Höhe von 24 TEUR (weitere 29 TEUR bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) im Finanzhaushalt eingestellt. Die Durchführung ist im Jahr 2027 für rund 400 TEUR vorgesehen (weitere Mittel gleichfalls bei der Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung).

Für die Schaffung von vier neuen Bushaltestellen sind 50 TEUR vorgesehen. Die Straßenbeleuchtung soll an den Bushaltestellen punktuell ergänzt werden. Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Friedhofstraße für 35 TEUR ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

### Bereitstellung von Grün- und sonstigen Anlagen (auch Spielplätze)

Nach wie vor besteht der Wunsch zur neuen Konzeption des Chillplatzes für die Jugendlichen der Gemeinde. In Regie des LAUFAZ sollen hier Ideen entwickelt und anhand eines Zuschussprogrammes umgesetzt werden. Hier ist man noch in den vagen Anfängen.

### Friedhof

Für die Fertigstellung der barrierefreien Umgestaltung des Friedhofs und die Schaffung von Sitzplätzen werden 5 TEUR bereitgestellt. Für die Anlage neuer Urnenfelder sind vorsorglich 20 TEUR eingeplant.

### Gemeindewald

Neben der Erholungsfunktion und dem vielfältigen Lebensraum für Tier- und Pflanzenwelt bietet er aufgrund der Holzwirtschaft voraussichtlich einen Deckungsbeitrag in Höhe von rund 84 TEUR für weitere Gemeindeaufgaben. Hier steht für 2026 die Verabschiedung des neuen und für zehn Jahre festgelegten Forsteinrichtungswerks an.

### Wanderwegenetz

Für die Weiterentwicklung des Wanderwegenetzes und die Unterhaltung sind gleichfalls Mittel vorgesehen. Dankbar sind wir für das umfangreiche ehrenamtliche Engagement in diesem Bereich! Für die Einrichtung einer öffentlichen Toilette im Wasserkraftwerk werden ca. 42 TEUR eingestellt.

Die im Investitionsplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen schaffen die Grundlage für Auftragsvergaben im laufenden Jahr. Die zahlungswirksamen Beträge sind für die Folgejahre geplant.

Die Finanzierung erfolgt über die erwirtschafteten Abschreibungen des Ergebnishaushalts, über eine Verminderung der noch vorhandenen liquiden Mittel sowie die ein inneres Darlehen des Eigenbetriebs Gemeindewerke und Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 1 Mio. €. Durch die in Aussicht gestellten Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für die Gemeinde von knapp 2,6 Mio. € erhofft sich die Gemeinde auf etwaige Kreditaufnahmen verzichten zu können.

Der Ergebnishaushalt ist mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 522.800 € ausgewiesen. Dieser Betrag, abzüglich der Tilgung, steht für Investitionen zur Verfügung. Es ergibt sich im Saldo ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.280.500

€. Die Verminderung des Zahlungsmittelbestands beträgt nach Abzug der Tilgung sowie Zurechnung der geplanten Kreditaufnahme 1.801.200 €.

### 3. Stellenplan und Personalaufwand

In die Hochrechnung der Personalaufwendungen wurden die tariflich zu erwartende Entgeltsteigerung mit 3 % eingerechnet. Das im TVÖD vorgesehene Leistungsentgelt ist im Lohnaufwandsbudget mit eingeplant. Bestandteil der Personalaufwendungen sind zudem die Versorgungsumlagen der pensionierten Beamten. Es ergibt sich eine voraussichtliche Personalaufwandssumme von 2.383.100 € (Planung Vorjahr 2.389.300 €)

### 4. Entwicklung der Schulden

Die Verschuldung der Gemeinde Lauf belief sich am 31.12.2025 auf 2.963.900 €. Zum 31.12.2026 wird die Verschuldung im Hoheitsbereich bei 2.743.200 € liegen. Die Gesamttilgung 2026 beträgt 220.700 €. Dies unter der Voraussetzung, dass keine Kreditaufnahme im Jahr 2026 nötig wird.

Im Zuge des Aufbaus eines Glasfasernetzes wurde zum 01.01.2017 der Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ gegründet. Der Schuldendstand liegt zum 31.12.2026 bei 1.955.900 €, im Jahr 2026 werden 214.100 € getilgt.

Mit Ausnahme des Darlehens im Hoheitsbereich, welches im Jahr 2011 mit einem Zinssatz von 2,67 % valutiert wurde, resultieren alle weiteren Darlehen aus der Niedrigzinsphase mit Zinssätzen zwischen 0 % und 0,58 %.

In der Summe liegt die Verschuldung (ohne neue Kreditaufnahme) zum Ende des Jahres 2026 bei rund 4,7 Mio. €.

### 5. Allgemeine Finanzwirtschaft

#### **Grundsteuer**

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B verbleiben bei 460 v.H. für Grundsteuer A (vor Grundsteuerreform 340 v.H.) und 260 v.H. für die Grundsteuer B (vor Grundsteuerreform 340 v.H.). Eine Grundsteuer C wurde nicht eingeführt.

#### **Gewerbesteuer**

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer verbleibt bei 340 v.H. des Gewerbesteuermessbetrags.

## **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist für die Gemeinde Lauf weiterhin die wichtigste Finanzeinnahmequelle. Etwa ein Viertel des Volumens des Ergebnishaushalts resultiert aus dieser Zuweisung. Die Gemeinde ist somit auch indirekt abhängig von der Konjunktur und der Beschäftigung. Geplant wurde mit den Werten der Orientierungsdaten vom 11.11.2025.

## **Schlüsselzuweisungen**

Aufgrund der Finanzausstattung des FAG wurden die zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl verwandten Kopfbeträge vom Land für das Jahr 2026 auf 1.791 € erhöht. Hier ist eine einmalige Zahlung zur Stärkung des FAG enthalten, mit welcher ab dem Jahr 2027 nicht mehr gerechnet werden kann, wodurch für das Jahr 2027 wieder mit sinkenden Schlüsselzuweisungen gerechnet wird.

## **Kreisumlage**

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 32,5 v.H. berücksichtigt. Das bedeutet einen gleichbleibenden Satz zum Vorjahr, jedoch eine Erhöhung um 4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorvorjahr. Wie hoch sich der Kreisumlagesatz in Zukunft entwickelt, werden die neuen Haushaltsplanungen des Kreises für den Zeitraum ab dem Jahr 2027 zeigen.

## **Finanzausgleichsumlage (Land)**

Die FAG-Umlage beträgt 1.477.000 € (Ansatz 2025: 1.369.100 €)

## **Sonstige Steuern und Gebühren**

Die Gebühren für Wasser und Abwasser wurden im Jahr 2024 neu kalkuliert und zumindest im Abwasserbereich kostendeckend festgesetzt. Im Jahr 2025 wurden außerdem die Friedhofsgebühren neu kalkuliert und festgesetzt.

## **IV. Finanzplanung**

Der Zeitraum der Finanzplanung umfasst die Jahre 2027 bis 2029. Die wichtigsten Projekte in diesem Zeitraum sind

- weitere Investitionen in Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Wasser, Abwasser),
- Ausbau der Laufbachstraße und
- Neutrassierung der Quellleitung Lautenbächle.

Der Ergebnishaushalt ist laufend auf Einsparmöglichkeiten bzw. auf eine Verbesserung der Einnahmesituation - insbesondere bei den gebührenfinanzierten Einrichtungen - zu überprüfen, um wieder ein positives ordentliches Ergebnis und damit eine vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen vorzuweisen zu können. Die erwirtschafteten Abschreibungen stellen die Basis der Finanzierung des Finanzhaushalts und damit der Investitionstätigkeit der Gemeinde Lauf dar.

Sämtliche Ausgaben sollten unter dem Aspekt der Notwendigkeit und der Generationengerechtigkeit überprüft werden. Dabei gilt es stets das Gesamtwohl aller Bürgerinnen und Bürger vor der Erfüllung von Einzelinteressen im Blick zu behalten.

## **Schlussbemerkung**

Der Haushaltsentwurf wurde am 04.11.2025 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht. In gleicher Sitzung wurde der Bereich Feuerwehr besprochen. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan am 18.11.2025 und am 02.12.2025 in öffentlicher Sitzung beraten.

Im Haushaltsplan 2026 wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet. Die letzten Jahresergebnisse tragen jedoch mit guten Ergebnis dazu bei, dass dieser Fehlbetrag gedeckt werden kann. Nach derzeitiger Planung müssen im Jahr 2026 Kredite vom Kreditmarkt in Höhe von 900 T € aufgenommen werden.

Durch die anstehenden Investitionen und umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung sind im Jahr 2027 ebenfalls Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 1,65 Mio. € vorgesehen. Außerdem ist im Jahr 2027 ein Verkauf von Ökopunkten in Höhe von 1 Mio. € geplant.

Allerdings verspricht sich die Verwaltung eine Entlastung durch das Sondervermögen des Bundes von knapp 2,6 Mio. €. Hierdurch könnte der Bedarf an Krediten in den nächsten Jahren beschränkt werden.

In diesem Hinblick muss bei allen zu treffenden Entscheidungen verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert gehandelt werden, um eine positive Entwicklung für Lauf zu gewährleisten. In den kommenden Jahren muss es wieder das Ziel sein, die Balance so herzustellen, dass das ordentliche Ergebnis und die Abschreibungen für neue Investitionen ausreichen. Mittelfristig und auch über den Finanzplanungszeitraum sollte weiterhin alles getan werden, um die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu festigen bzw. noch weiter zu steigern. Dann haben wir auch zukünftig die Chance, etwaige Finanzkrisen gut zu überstehen.

Lauf im Dezember 2025



Bettina Kist  
Bürgermeisterin



Alexander Trapp  
Kämmerer

## Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

| <b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b> |   |          |   |          |             |              |                                      |
|--|---|----------|---|----------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe                              |   | Produkt  |   | Leistung |             | Teilhaushalt |                                      |
| Nr.  | Bezeichnung   | Nr.      | Bezeichnung   | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                          |
| <b>11.10</b>                               | <b>Steuerung</b>  |          |   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
|  |   | 11100000 | Steuerung / Gemeindeorgane  |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| <b>11.11</b>                               | <b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b> |          |   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
|  |   | 11110100 | Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| <b>11.14</b>                               | <b>Zentrale Funktionen</b>                                      |          |   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
|  |   | 11140600 | Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| <b>11.20</b>                               | <b>Organisation und EDV</b>                                     |          |   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
|  |   | 11200000 | Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen                                     |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| <b>11.21</b>                               | <b>Personalwesen</b>  |          |   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
|  |   | 11210000 | Allgemeine Personalverwaltung   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| <b>11.22</b>                               | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b>                                  |          |   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
|  |   | 11220000 | Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| <b>11.24</b>                               | <b>Gebäudemanagement</b>  |          |   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
|  |   | 11240230 | Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)                    |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| <b>11.25</b>                               | <b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>                   |          |   |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
|  |   | 11250000 | Bereitstellung des kommunalen Bauhof  |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |

| Produktgruppe |                                  | Produkt  |  | Leistung |             | Teilhaushalt |  |
|---------------|----------------------------------|----------|--|----------|-------------|--------------|--|
| Nr.           | Bezeichnung                      | Nr.      | Bezeichnung  | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                            |
| <b>11.26</b>  | <b>zentrale Dienstleistungen</b> |          |  |          |             | THH 1        | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation   |
|               |                                  | 11260000 | Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung |          |             |              |  |
| <b>11.33</b>  | <b>Grundstücksmanagement</b>     |          |  |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |
|               |                                  | 11330000 | Grundstücksmanagement  |          |             |              |  |

| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung |                           |          |  |  |  |       |                                      |
|--|---------------------------|----------|--|--|--|-------|--------------------------------------|
| 12.10                                    | Statistik und Wahlen      |          |  |  |  |       |                                      |
|  |                           | 12100300 | Wahlen und Abstimmungen                            |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 12.20                                    | Ordnungswesen             |          |  |  |  |       |                                      |
|  |                           | 12200000 | Allgemeines Ordnungswesen                          |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 12.22                                    | Einwohnerwesen            |          |  |  |  |       |                                      |
|  |                           | 12220000 | Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt                     |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 12.23                                    | Personenstandswesen       |          |  |  |  |       |                                      |
|  |                           | 12230000 | Standesamt   |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 12.24                                    | Kommunales Grundbuchwesen |          |  |  |  |       |                                      |
|  |                           | 12240000 | Kommunale Grundbucheinsichtsstelle                 |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 12.25                                    | Sozialversicherung        |          |  |  |  |       |                                      |
|  |                           | 12250000 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |
| 12.60                                    | Brandschutz               |          |  |  |  |       |                                      |
|  |                           | 12600000 | Freiwillige Feuerwehr                              |  |  | THH 1 | Teilhaushalt 1 - Innere Organisation |

| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben |                           |          |   |  |  |       |  |
|---------------------------------------|---------------------------|----------|---|--|--|-------|--|
| 21.10                                 | Allgemeinbildende Schulen |          |   |  |  |       |  |
|                                       |                           | 21100100 | Grundschule   |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
|                                       |                           | 21100200 | Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler |  |  | THH 3 | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |

| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege |  |          |  |          |             |              |  |
|---|--|----------|--|----------|-------------|--------------|--|
| Produktgruppe                           |  | Produkt  |  | Leistung |             | Teilhaushalt |  |
| Nr.                                     | Bezeichnung                                | Nr.      | Bezeichnung  | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung  |
| <b>28.10</b>                            | <b>sonstige Kulturpflege &amp; Vereine</b> |          |  |          |             |              |  |
|   |  | 28100100 | Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
|   |  | 28100200 | Eigene Kulturprojekte  |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |

| Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |  |          |                           |  |  |  |
|--|--|----------|---------------------------|--|--|--|
| 29.10 Förderung Kirchengemeinden   |  |          |                           |  |  |  |
|  |  | 29100000 | Förderung Kirchengemeinde |  |  | THH 3 Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |

| Produktbereich 31 Soziale Hilfen |  |          |   |  |  |  |
|----------------------------------|--|----------|---|--|--|--|
| 31.40 Soziale Einrichtungen      |  |          |   |  |  |  |
|                                  |  | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  |  |  | THH 3 Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
|                                  |  | 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte |  |  | THH 3 Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
| 31.60 Förderung Wohlfahrtspflege |  |          |   |  |  |  |
|                                  |  | 31600000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  |  |  | THH 3 Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
| 31.80 Sonstige soziale Hilfen    |  |          |   |  |  |  |
|                                  |  | 31801000 | Flüchtlingsbetreuung  |  |  | THH 3 Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |

| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |          |                          |  |  |  |
|--|--|----------|--------------------------|--|--|--|
| 36.20 allg. Förderung junger Menschen                |  |          |                          |  |  |  |
|  |  | 36200000 | Kinder- und Jugendarbeit |  |  | THH 3 Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
| 36.50 Kindergarten                                   |  |          |                          |  |  |  |
|  |  | 36500101 | Kindergarten (St. Josef) |  |  | THH 3 Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
|  |  | 36500102 | Kinderkrippe (St. Anna)  |  |  | THH 3 Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |

| Produktbereich 42 Sport und Bäder |                     |          |                  |          |             |              |  |
|-----------------------------------|---------------------|----------|------------------|----------|-------------|--------------|--|
| Produktgruppe                     |                     | Produkt  |                  | Leistung |             | Teilhaushalt |  |
| Nr.                               | Bezeichnung         | Nr.      | Bezeichnung      | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung  |
| <b>42.41</b>                      | <b>Sportstätten</b> |          |                  |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
|                                   |                     | 42410100 | Sporthalle       |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |
|                                   |                     | 42410200 | Freisportanlagen |          |             | THH 3        | Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport |

| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung        |  |          |                                  |  |  |   |
|--|--|----------|----------------------------------|--|--|---|
| 51.10 Stadtentwicklung                                     |  |          |                                  |  |  |   |
|  |  | 51100100 | Bauleitplanung                   |  |  | THH 2 Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |
| 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |  |          |                                  |  |  |   |
|  |  | 51110000 | Raumbezogene Informationssysteme |  |  | THH 2 Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |

| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen |  |          |                       |  |  |   |
|------------------------------------|--|----------|-----------------------|--|--|---|
| 52.10 Bauordnung                   |  |          |                       |  |  |   |
|                                    |  | 52100000 | Allgemeine Bauordnung |  |  | THH 2 Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |

| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung |  |          |                         |  |  |  |
|---------------------------------------|--|----------|-------------------------|--|--|--|
| 53.10 Elektrizitätsversorgung         |  |          |                         |  |  |  |
|                                       |  | 53100000 | Elektrizitätsversorgung |  |  | THH 4 Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |
| 53.30 Wasserversorgung                |  |          |                         |  |  |  |
|                                       |  | 53300000 | Wasserversorgung        |  |  | THH 4 Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |
| 53.60 Telekommunikationseinrichtungen |  |          |                         |  |  |  |
|                                       |  | 53600000 | Breitbandversorgung     |  |  | THH 4 Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |
| 53.80 Abwasserbeseitigung             |  |          |                         |  |  |  |
|                                       |  | 53800000 | Abwasserbeseitigung     |  |  | THH 4 Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |

| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  |          |   |  |  |   |
|--|--|----------|---|--|--|---|
| 54.10 Gemeindestraßen                                |  |          |   |  |  |   |
|  |  | 54100000 | Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken |  |  | THH 2 Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |

| Produktgruppe |  | Produkt  |                    | Leistung |             | Teilhaushalt |                                   |
|---------------|--|----------|--------------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                            | Nr.      | Bezeichnung        | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                       |
| <b>54.50</b>  | <b>Straßenreinigung / Winterdienst</b> |          |                    |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |
|               |  | 54500100 | Straßenreinigung   |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |
|               |  | 54500200 | Winterdienst       |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |
| <b>54.70</b>  | <b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>         |          |                    |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |
|               |  | 54700000 | Förderung des ÖPNV |          |             | THH 2        | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen |

| <b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b> |   |          |  |  |  |       |  |
|---|---|----------|--|--|--|-------|--|
| <b>55.10</b>  | <b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>                             |          |  |  |  |       |  |
|   |   | 55100000 | Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen      |
| <b>55.20</b>  | <b>Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b> |          |  |  |  |       |  |
|   |   | 55200000 | Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern             |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen      |
| <b>55.30</b>  | <b>Friedhof</b>   |          |  |  |  |       |  |
|   |   | 55300000 | Friedhof   |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen      |
| <b>55.40</b>  | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>                              |          |  |  |  |       |  |
|   |   | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen            |  |  | THH 2 | Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen      |
| <b>55.50</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>  |          |  |  |  |       |  |
|   |   | 55500000 | Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes             |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |
| <b>55.51</b>  | <b>Landwirtschaft</b>   |          |  |  |  |       |  |
|   |   | 55510000 | Förderung der Landwirtschaft                                 |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |

| <b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b> |                             |          |   |  |  |       |  |
|---|-----------------------------|----------|---|--|--|-------|--|
| <b>57.10</b>                                      | <b>Wirtschaftsförderung</b> |          |   |  |  |       |  |
|   |                             | 57100000 | Wirtschaftsförderung  |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |
| <b>57.50</b>                                      | <b>Tourismus</b>            |          |   |  |  |       |  |
|   |                             | 57500000 | Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe |

| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |  |          |   |          |             |              |  |
|---|--|----------|---|----------|-------------|--------------|--|
| Produktgruppe                                 |  | Produkt  |   | Leistung |             | Teilhaushalt |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Nr.      | Bezeichnung                                 | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                                  |
| <b>61.10</b>                                  | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |          |   |          |             |              |  |
|   |  | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>61.20</b>                                  | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |          |   |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>61.30</b>                                  | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                     |          |   |          |             | THH 5        | Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
|   |  | 61300000 | Abwicklung der Vorjahre                     |          |             |              |  |

### **Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

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

#### **Teilhaushalt 1 - Innere Organisation**

|          |  |        |       |           |         |       |         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |            |
|----------|--|--------|-------|-----------|---------|-------|---------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 11       | 11 Innere Verwaltung   | 66.000 | 1.500 | 1.545.100 | 259.100 | 3.000 | 306.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -2.045.700 |
| 1110     | 11.10 Steuerung  | 0      | 0     | 172.000   | 8.200   | 0     | 23.700  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -203.900   |
| 11100000 | 11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane  | 0      | 0     | 172.000   | 8.200   | 0     | 23.700  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -203.900   |
| 1111     | 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung   | 0      | 0     | 37.200    | 4.400   | 0     | 500     | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -42.100    |
| 11110100 | 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse   | 0      | 0     | 37.200    | 4.400   | 0     | 500     | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -42.100    |
| 1114     | 11.14 Zentrale Funktionen  | 0      | 0     | 68.800    | 20.500  | 0     | 1.800   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -91.100    |
| 11140600 | 11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  | 0      | 0     | 68.800    | 20.500  | 0     | 1.800   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -91.100    |
| 1120     | 11.20 Organisation und EDV   | 0      | 0     | 28.200    | 26.000  | 0     | 9.000   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -63.200    |
| 11200000 | 11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen                                     | 0      | 0     | 28.200    | 26.000  | 0     | 9.000   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -63.200    |
| 1121     | 11.21 Personalwesen  | 0      | 0     | 245.200   | 27.300  | 0     | 19.600  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -292.100   |
| 11210000 | 11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung   | 0      | 0     | 245.200   | 27.300  | 0     | 19.600  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -292.100   |
| 1122     | 11.22 Finanzverwaltung, Kasse  | 700    | 1.500 | 204.900   | 20.500  | 0     | 5.600   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -228.800   |
| 11220000 | 11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement | 700    | 1.500 | 204.900   | 20.500  | 0     | 5.600   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -228.800   |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|          |   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) |   | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) |        | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) |         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) |   | Transferaufwendungen (KoGr 43) |   | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) |   | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) |   | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) |   | kalkulatorische Kosten |          | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |  |
|----------|---|---|---|--|--------|------------------------------------|---------|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|----------|-------------------------------------|--|
|          |   | 1   | € | 2  | €      | 3                                  | €       | 4   | € | 5                              | € | 6   | € | 7   | € | 8   | € | 9                      | €        | 10                                  |  |
| 1124     | 11.24 Gebäudemanagement   | 43.800  | 0 | 47.200   | 37.500 | 0                                  | 111.300 | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -152.200 |                                     |  |
| 11240230 | 11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)           | 43.800  | 0 | 47.200   | 37.500 | 0                                  | 111.300 | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -152.200 |                                     |  |
| 1125     | 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  | 500   | 0 | 607.100  | 67.200 | 0                                  | 47.000  | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -720.800 |                                     |  |
| 11250000 | 11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof   | 500   | 0 | 607.100  | 67.200 | 0                                  | 47.000  | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -720.800 |                                     |  |
| 1126     | 11.26 zentrale Dienstleistungen   | 21.000  | 0 | 134.500  | 47.500 | 3.000                              | 87.500  | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -251.500 |                                     |  |
| 11260000 | 11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung | 21.000  | 0 | 134.500  | 47.500 | 3.000                              | 87.500  | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -251.500 |                                     |  |
| 12       | 12 Sicherheit und Ordnung   | 68.100  | 0 | 192.000  | 86.000 | 1.000                              | 130.600 | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -341.500 |                                     |  |
| 1210     | 12.10 Statistik und Wahlen  | 7.000   | 0 | 15.800   | 3.500  | 0                                  | 15.500  | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -27.800  |                                     |  |
| 12100300 | 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen  | 7.000   | 0 | 15.800   | 3.500  | 0                                  | 15.500  | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -27.800  |                                     |  |
| 1220     | 12.20 Ordnungswesen   | 100   | 0 | 36.200   | 4.100  | 1.000                              | 10.500  | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -51.700  |                                     |  |
| 12200000 | 12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen  | 100   | 0 | 36.200   | 4.100  | 1.000                              | 10.500  | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -51.700  |                                     |  |
| 1222     | 12.22 Einwohnerwesen  | 34.000  | 0 | 71.600   | 8.800  | 0                                  | 27.300  | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -73.700  |                                     |  |
| 12220000 | 12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt   | 34.000  | 0 | 71.600   | 8.800  | 0                                  | 27.300  | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -73.700  |                                     |  |
| 1223     | 12.23 Personenstandswesen   | 6.000   | 0 | 26.400   | 7.100  | 0                                  | 1.800   | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -29.300  |                                     |  |
| 12230000 | 12.23.0000 Standesamt   | 6.000   | 0 | 26.400   | 7.100  | 0                                  | 1.800   | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -29.300  |                                     |  |
| 1224     | 12.24 Kommunales Grundbuchwesen   | 1.000   | 0 | 1.800  | 0      | 0                                  | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -800     |                                     |  |
| 12240000 | 12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle   | 1.000   | 0 | 1.800  | 0      | 0                                  | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                      | -800     |                                     |  |

### **Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

|                  |  |                |        | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) |        |                  |   | 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                     | € |                                     |  |
| 1225             | 12.25 Sozialversicherung   |                | 0      | 0   | 32.800 | 0                | 0 | 0                                  | 0 | 0  | 0 | 0                              | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0        | -32.800                |   |                                     |  |
| 12250000         | 12.25.0000 Bearbeitung von<br>Sozialversicherungsangelegenheiten |                | 0      | 0   | 32.800 | 0                | 0 | 0                                  | 0 | 0  | 0 | 0                              | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | -32.800  |                        |   |                                     |  |
| 1260             | 12.60 Brandschutz  |                | 20.000 | 0   | 7.400  | 62.500           | 0 | 75.500                             | 0 | 75.500   | 0 | 0                              | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | -125.400 |                        |   |                                     |  |
| 12600000         | 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr                                 |                | 20.000 | 0   | 7.400  | 62.500           | 0 | 75.500                             | 0 | 75.500   | 0 | 0                              | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | -125.400 |                        |   |                                     |  |
| <b>Summe THH</b> |  | <b>134.100</b> |        | <b>1.500</b>  |        | <b>1.737.100</b> |   | <b>345.100</b>                     |   | <b>4.000</b>   |   | <b>436.600</b>                 |   | <b>0</b>                                       |   | <b>0</b>                                     |   | <b>0</b>   |          | <b>-2.387.200</b>      |   |                                     |  |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

#### Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

|          |   |         |   |        |         |     |         |   |        |   |   |   |          |
|----------|---|---------|---|--------|---------|-----|---------|---|--------|---|---|---|----------|
| 51       | 51 Räumliche Planung und Entwicklung  | 0       | 0 | 24.100 | 8.400   | 0   | 23.000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | -55.500  |
| 5110     | 51.10 Stadtentwicklung  | 0       | 0 | 9.900  | 8.400   | 0   | 2.000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | -20.300  |
| 51100100 | 51.10.0100 Bauleitplanung   | 0       | 0 | 9.900  | 8.400   | 0   | 2.000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | -20.300  |
| 5111     | 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen                          | 0       | 0 | 14.200 | 0       | 0   | 21.000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | -35.200  |
| 51110000 | 51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme   | 0       | 0 | 14.200 | 0       | 0   | 21.000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | -35.200  |
| 52       | 52 Bauen und Wohnen   | 1.500   | 0 | 36.400 | 1.500   | 0   | 500     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | -36.900  |
| 5210     | 52.10 Bauordnung  | 1.500   | 0 | 36.400 | 1.500   | 0   | 500     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | -36.900  |
| 52100000 | 52.10.0000 Allgemeine Bauordnung  | 1.500   | 0 | 36.400 | 1.500   | 0   | 500     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | -36.900  |
| 54       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   | 257.500 | 0 | 25.000 | 252.700 | 600 | 245.300 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | -354.100 |
| 5410     | 54.10 Gemeindestrassen  | 256.500 | 0 | 17.100 | 224.500 | 0   | 244.000 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | -317.100 |
| 54100000 | 54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken | 256.500 | 0 | 17.100 | 224.500 | 0   | 244.000 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | -317.100 |
| 5450     | 54.50 Straßenreinigung / Winterdienst   | 1.000   | 0 | 7.300  | 28.200  | 0   | 1.300   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | -35.800  |
| 54500100 | 54.50.0100 Straßenreinigung   | 0       | 0 | 5.200  | 15.200  | 0   | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | -20.400  |
| 54500200 | 54.50.0200 Winterdienst   | 1.000   | 0 | 2.100  | 13.000  | 0   | 1.300   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | -15.400  |
| 5470     | 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV   | 0       | 0 | 600    | 0       | 600 | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | -1.200   |
| 54700000 | 54.70.0000 Förderung des ÖPNV   | 0       | 0 | 600    | 0       | 600 | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | -1.200   |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|                  |   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) |          | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) |                | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) |                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) |               | Transferaufwendungen (KoGr 43) |                 | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) |   | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) |   | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) |   | kalkulatorische Kosten |          | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |  |
|------------------|---|---|----------|--|----------------|------------------------------------|----------------|---|---------------|--------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|------------------------|----------|-------------------------------------|--|
|                  |   | €   | €        | €  | €              | €                                  | €              | €   | €             | €                              | €               | €   | € | €   | € | €   | € | €                      | €        |                                     |  |
|                  |   | 1   | 2        | 3  | 4              | 5                                  | 6              | 7   | 8             | 9                              | 10              |   |   |   |   |   |   |                        |          |                                     |  |
| 55               | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                         | 77.100  | 0        | 51.500   | 141.200        | 12.700                             | 33.700         | 0   | 0             | 0                              | 0               |   |   |   |   |   |   |                        | -162.000 |                                     |  |
| 5510             | 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau                                | 5.600   | 0        | 7.600  | 33.800         | 0                                  | 13.900         | 0   | 0             | 0                              | 0               |   |   |   |   |   |   |                        | -49.700  |                                     |  |
| 55100000         | 55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen | 5.600   | 0        | 7.600  | 33.800         | 0                                  | 13.900         | 0   | 0             | 0                              | 0               |   |   |   |   |   |   |                        | -49.700  |                                     |  |
| 5520             | 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen    | 0   | 0        | 3.300  | 14.000         | 0                                  | 0              | 0   | 0             | 0                              | 0               |   |   |   |   |   |   |                        | -17.300  |                                     |  |
| 55200000         | 55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern             | 0   | 0        | 3.300  | 14.000         | 0                                  | 0              | 0   | 0             | 0                              | 0               |   |   |   |   |   |   |                        | -17.300  |                                     |  |
| 5530             | 55.30 Friedhof  | 71.500  | 0        | 34.400   | 93.100         | 0                                  | 16.800         | 0   | 0             | 0                              | 0               |   |   |   |   |   |   |                        | -72.800  |                                     |  |
| 55300000         | 55.30.0000 Friedhof   | 71.500  | 0        | 34.400   | 93.100         | 0                                  | 16.800         | 0   | 0             | 0                              | 0               |   |   |   |   |   |   |                        | -72.800  |                                     |  |
| 5540             | 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege                                 | 0   | 0        | 6.200  | 300            | 12.700                             | 3.000          | 0   | 0             | 0                              | 0               |   |   |   |   |   |   |                        | -22.200  |                                     |  |
| 55400000         | 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen            | 0   | 0        | 6.200  | 300            | 12.700                             | 3.000          | 0   | 0             | 0                              | 0               |   |   |   |   |   |   |                        | -22.200  |                                     |  |
| <b>Summe THH</b> |   | <b>336.100</b>  | <b>0</b> | <b>137.000</b>                                 | <b>403.800</b> | <b>13.300</b>                      | <b>302.500</b> | <b>0</b>  | <b>88.000</b> | <b>0</b>                       | <b>-608.500</b> |   |   |   |   |   |   |                        |          |                                     |  |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

#### Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

|          |  |         |   |         |         |        |         |   |   |   |          |
|----------|--|---------|---|---------|---------|--------|---------|---|---|---|----------|
| 21       | 21 Schulträgeraufgaben   | 105.500 | 0 | 259.100 | 143.200 | 0      | 145.200 | 0 | 0 | 0 | -442.000 |
| 2110     | 21.10 Allgemeinbildende Schulen  | 105.500 | 0 | 259.100 | 143.200 | 0      | 145.200 | 0 | 0 | 0 | -442.000 |
| 21100100 | 21.10.0100 Grundschule   | 12.500  | 0 | 112.100 | 121.100 | 0      | 103.000 | 0 | 0 | 0 | -323.700 |
| 21100200 | 21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler                       | 93.000  | 0 | 147.000 | 22.100  | 0      | 42.200  | 0 | 0 | 0 | -118.300 |
| 28       | 28 Sonstige Kulturpflege   | 10.100  | 0 | 18.000  | 30.600  | 30.000 | 4.500   | 0 | 0 | 0 | -73.000  |
| 2810     | 28.10 sonstige Kulturpflege & Vereine  | 10.100  | 0 | 18.000  | 30.600  | 30.000 | 4.500   | 0 | 0 | 0 | -73.000  |
| 28100100 | 28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)                      | 4.500   | 0 | 3.500   | 10.600  | 30.000 | 4.000   | 0 | 0 | 0 | -43.600  |
| 28100200 | 28.10.0200 Eigene Kulturprojekte   | 5.600   | 0 | 14.500  | 20.000  | 0      | 500     | 0 | 0 | 0 | -29.400  |
| 29       | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften                      | 0       | 0 | 0       | 400     | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | -400     |
| 2910     | 29.10 Förderung Kirchengemeinden   | 0       | 0 | 0       | 400     | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | -400     |
| 29100000 | 29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde   | 0       | 0 | 0       | 400     | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | -400     |
| 31       | 31 Soziale Hilfen  | 202.000 | 0 | 11.600  | 109.100 | 8.300  | 37.900  | 0 | 0 | 0 | 35.100   |
| 3140     | 31.40 Soziale Einrichtungen  | 201.500 | 0 | 11.600  | 106.000 | 0      | 31.200  | 0 | 0 | 0 | 52.700   |
| 31400700 | 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte | 201.500 | 0 | 11.600  | 106.000 | 0      | 31.200  | 0 | 0 | 0 | 52.700   |
| 3160     | 31.60 Förderung Wohlfahrtspflege   | 500     | 0 | 0       | 3.100   | 8.300  | 6.400   | 0 | 0 | 0 | -17.300  |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|                  |   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) |           | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) |                | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) |                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) |                | Transferaufwendungen (KoGr 43) |          | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) |          | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) |          | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) |          | kalkulatorische Kosten |                   | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |  |
|------------------|---|---|-----------|--|----------------|------------------------------------|------------------|---|----------------|--------------------------------|----------|---|----------|---|----------|---|----------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
|                  |   | 1   | €         | 2  | €              | 3                                  | €                | 4   | €              | 5                              | €        | 6   | €        | 7   | €        | 8   | €        | 9                      | €                 | 10                                  |  |
| 31600000         | 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |   | 500       | 0  | 0              | 3.100                              |                  | 8.300   |                | 6.400                          |          | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                      | -17.300           |                                     |  |
| 3180             | 31.80 Sonstige soziale Hilfen                         |   | 0         | 0  | 0              | 0                                  |                  | 0   |                | 300                            |          | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                      | -300              |                                     |  |
| 31801000         | 31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung                       |   | 0         | 0  | 0              | 0                                  |                  | 0   |                | 300                            |          | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                      | -300              |                                     |  |
| 36               | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |   | 1.099.200 | 0  | 100.200        | 98.000                             | 1.755.400        |   | 208.700        |                                | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                      | -1.063.100        |                                     |  |
| 3620             | 36.20 allg. Förderung junger Menschen                 |   | 43.300    | 0  | 81.600         | 45.000                             | 1.000            |   | 6.900          |                                | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                      | -91.200           |                                     |  |
| 36200000         | 36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit                   |   | 43.300    | 0  | 81.600         | 45.000                             | 1.000            |   | 6.900          |                                | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                      | -91.200           |                                     |  |
| 3650             | 36.50 Kindergarten                                    |   | 1.055.900 | 0  | 18.600         | 53.000                             | 1.754.400        |   | 201.800        |                                | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                      | -971.900          |                                     |  |
| 36500101         | 36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)                   |   | 506.500   | 0  | 9.300          | 34.500                             | 1.111.200        |   | 90.900         |                                | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                      | -739.400          |                                     |  |
| 36500102         | 36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)                    |   | 549.400   | 0  | 9.300          | 18.500                             | 643.200          |   | 110.900        |                                | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                      | -232.500          |                                     |  |
| 42               | 42 Sport und Bäder                                    |   | 14.600    | 0  | 2.900          | 121.300                            | 0                |   | 27.600         |                                | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                      | -137.200          |                                     |  |
| 4241             | 42.41 Sportstätten                                    |   | 14.600    | 0  | 2.900          | 121.300                            | 0                |   | 27.600         |                                | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                      | -137.200          |                                     |  |
| 42410100         | 42.41.0100 Sporthalle                                 |   | 14.600    | 0  | 2.900          | 84.300                             | 0                |   | 26.800         |                                | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                      | -99.400           |                                     |  |
| 42410200         | 42.41.0200 Freisportanlagen                           |   | 0         | 0  | 0              | 37.000                             | 0                |   | 800            |                                | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        | 0                      | -37.800           |                                     |  |
| <b>Summe THH</b> |   | <b>1.431.400</b>  |           | <b>0</b>                                       | <b>391.800</b> | <b>502.600</b>                     | <b>1.793.700</b> |   | <b>423.900</b> |                                | <b>0</b> |   | <b>0</b> |   | <b>0</b> |   | <b>0</b> |                        | <b>-1.680.600</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                     |                                     |
|  |   |   |   |                                    |  |                                |  |  |  |                        |                                     |

#### Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

|          |   |           |        |        |         |         |         |        |   |   |          |
|----------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---|---|----------|
| 11       | 11 Innere Verwaltung  | 23.400    | 0      | 10.400 | 16.300  | 0       | 500     | 0      | 0 | 0 | -3.800   |
| 1133     | 11.33 Grundstücksmanagement                                 | 23.400    | 0      | 10.400 | 16.300  | 0       | 500     | 0      | 0 | 0 | -3.800   |
| 11330000 | 11.33.0000 Grundstücksmanagement                            | 23.400    | 0      | 10.400 | 16.300  | 0       | 500     | 0      | 0 | 0 | -3.800   |
| 53       | 53 Ver- und Entsorgung                                      | 1.500.000 | 93.000 | 90.300 | 829.200 | 330.300 | 528.000 | 88.000 | 0 | 0 | -96.800  |
| 5310     | 53.10 Elektrizitätsversorgung                               | 155.200   | 93.000 | 5.000  | 127.400 | 0       | 78.000  | 0      | 0 | 0 | 37.800   |
| 53100000 | 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung                          | 155.200   | 93.000 | 5.000  | 127.400 | 0       | 78.000  | 0      | 0 | 0 | 37.800   |
| 5330     | 53.30 Wasserversorgung                                      | 658.800   | 0      | 33.600 | 548.500 | 0       | 282.000 | 0      | 0 | 0 | -205.300 |
| 53300000 | 53.30.0000 Wasserversorgung                                 | 658.800   | 0      | 33.600 | 548.500 | 0       | 282.000 | 0      | 0 | 0 | -205.300 |
| 5360     | 53.60 Telekomunikationseinrichtungen                        | 14.200    | 0      | 14.200 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0        |
| 53600000 | 53.60.0000 Breitbandversorgung                              | 14.200    | 0      | 14.200 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0        |
| 5380     | 53.80 Abwasserbeseitigung                                   | 671.800   | 0      | 37.500 | 153.300 | 330.300 | 168.000 | 88.000 | 0 | 0 | 70.700   |
| 53800000 | 53.80.0000 Abwasserbeseitigung                              | 671.800   | 0      | 37.500 | 153.300 | 330.300 | 168.000 | 88.000 | 0 | 0 | 70.700   |
| 55       | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen             | 534.100   | 0      | 3.600  | 383.700 | 0       | 69.400  | 0      | 0 | 0 | 77.400   |
| 5550     | 55.50 Forstwirtschaft                                       | 530.100   | 0      | 3.600  | 374.700 | 0       | 69.400  | 0      | 0 | 0 | 82.400   |
| 55500000 | 55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes | 530.100   | 0      | 3.600  | 374.700 | 0       | 69.400  | 0      | 0 | 0 | 82.400   |
| 5551     | 55.51 Landwirtschaft  | 4.000     | 0      | 0      | 9.000   | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | -5.000   |
| 55510000 | 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft                     | 4.000     | 0      | 0      | 9.000   | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | -5.000   |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|                  |  |                  |        | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) |        |                |       | 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                     | € |                                     |  |
| 57               | 57 Wirtschaft und Tourismus  |                  | 28.300 | 0   | 12.900 | 76.500         | 4.000 | 27.000                             | 0 | 0  | 0 | 0                              | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | -92.100 |                        |   |                                     |  |
| 5710             | 57.10 Wirtschaftsförderung   |                  | 20.100 | 0   | 600    | 2.500          | 0     | 12.700                             | 0 | 0  | 0 | 0                              | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 4.300   |                        |   |                                     |  |
| 57100000         | 57.10.0000 Wirtschaftsförderung  |                  | 20.100 | 0   | 600    | 2.500          | 0     | 12.700                             | 0 | 0  | 0 | 0                              | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 4.300   |                        |   |                                     |  |
| 5750             | 57.50 Tourismus  |                  | 8.200  | 0   | 12.300 | 74.000         | 4.000 | 14.300                             | 0 | 0  | 0 | 0                              | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | -96.400 |                        |   |                                     |  |
| 57500000         | 57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur |                  | 8.200  | 0   | 12.300 | 74.000         | 4.000 | 14.300                             | 0 | 0  | 0 | 0                              | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | -96.400 |                        |   |                                     |  |
| <b>Summe THH</b> |  | <b>2.085.800</b> |        | <b>93.000</b>   |        | <b>117.200</b> |       | <b>1.305.700</b>                   |   | <b>334.300</b>   |   | <b>624.900</b>                 |   | <b>88.000</b>                                  |   | <b>0</b>                                     |   | <b>0</b>   |         | <b>-115.300</b>        |   |                                     |  |

### **Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

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

#### **Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

|   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |               |          |          |  |  |  |  |  |  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 61                                      | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 2.809.200        | 5.486.000        | 0                | 0                | 3.773.400        | 16.300           | 0             | 0             | 0        | 0        |  |  |  |  |  |  | 4.505.500        |
| 6110                                    | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen      | 2.809.200        | 5.473.000        | 0                | 0                | 3.773.400        | 0                | 0             | 0             | 0        | 0        |  |  |  |  |  |  | 4.508.800        |
| 61100000                                | 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 2.809.200        | 5.473.000        | 0                | 0                | 3.773.400        | 0                | 0             | 0             | 0        | 0        |  |  |  |  |  |  | 4.508.800        |
| 6120                                    | 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft             | 0                | 13.000           | 0                | 0                | 0                | 16.300           | 0             | 0             | 0        | 0        |  |  |  |  |  |  | -3.300           |
| 61200000                                | 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 0                | 13.000           | 0                | 0                | 0                | 16.300           | 0             | 0             | 0        | 0        |  |  |  |  |  |  | -3.300           |
| <b>Summe THH</b>                        |  | <b>2.809.200</b> | <b>5.486.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3.773.400</b> | <b>16.300</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  |  |  |  | <b>4.505.500</b> |
| <b>Summe der Produktbereiche</b>        |  | <b>6.796.600</b> | <b>5.580.500</b> | <b>2.383.100</b> | <b>2.557.200</b> | <b>5.918.700</b> | <b>1.804.200</b> | <b>88.000</b> | <b>88.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  |  |  |  | <b>-286.100</b>  |
| <b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b> |  | <b>6.796.600</b> | <b>5.580.500</b> | <b>2.383.100</b> | <b>2.557.200</b> | <b>5.918.700</b> | <b>1.804.200</b> | <b>88.000</b> | <b>88.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  |  |  |  | <b>-286.100</b>  |

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2 [1]                 | 3                     | 4 [2]                  | 5                      | 6                      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.237.538,94            | 5.204.200             | 5.473.000             | 5.709.400              | 5.881.200              | 6.048.000              |
|     | • 30110000 Grundsteuer A  | 44.299,06               | 45.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|     | • 30120000 Grundsteuer B  | 510.907,77              | 510.000               | 540.000               | 602.000                | 602.000                | 602.000                |
|     | • 30130000 Gewerbesteuer  | 1.377.018,85            | 1.200.000             | 1.280.000             | 1.350.000              | 1.350.000              | 1.350.000              |
|     | • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                      | 2.919.639,79            | 3.067.700             | 3.218.100             | 3.334.500              | 3.498.400              | 3.657.500              |
|     | • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 113.476,17              | 108.500               | 132.100               | 115.000                | 117.900                | 120.500                |
|     | • 30310000 Vergnügungssteuer  | 12.220,30               | 7.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
|     | • 30320000 Hundesteuer  | 26.607,00               | 25.000                | 29.000                | 29.000                 | 29.000                 | 29.000                 |
|     | • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                             | 233.370,00              | 241.000               | 251.800               | 256.900                | 261.900                | 267.000                |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 3.764.114,82            | 3.732.400             | 4.016.100             | 3.854.900              | 4.063.300              | 4.127.300              |
|     | • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 2.544.749,60            | 2.622.500             | 2.809.200             | 2.614.100              | 2.779.300              | 2.829.900              |
|     | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 1.198.657,08            | 1.088.200             | 1.197.900             | 1.232.800              | 1.276.000              | 1.289.400              |
|     | • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)           | 11.852,67               | 11.000                | 6.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|     | • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen     | 7.838,20                | 10.700                | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|     | • 31471000 Spenden Einnahmen  | 1.017,27                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                    | 404.573,27              | 420.500               | 437.600               | 442.600                | 442.600                | 442.600                |
|     | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                 | 271.502,28              | 287.500               | 304.600               | 309.600                | 309.600                | 309.600                |
|     | • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                   | 133.070,99              | 133.000               | 133.000               | 133.000                | 133.000                | 133.000                |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                              | 1.300.192,89            | 1.483.000             | 1.489.000             | 1.563.000              | 1.508.000              | 1.508.000              |
|     | • 33110000 Verwaltungsgebühren  | 49.951,30               | 41.800                | 41.800                | 41.800                 | 41.800                 | 41.800                 |
|     | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 1.241.390,81            | 1.433.700             | 1.439.700             | 1.513.700              | 1.458.700              | 1.458.700              |
|     | • 33610000 Zweckgebundene Abgaben   | 8.850,78                | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 875.711,62              | 775.400               | 810.700               | 1.805.700              | 805.700                | 805.700                |
|     | • 34110000 Mieten und Pachten   | 35.003,01               | 26.900                | 31.900                | 31.900                 | 31.900                 | 31.900                 |
|     | • 34210000 Erträge aus Verkauf  | 747.324,68              | 622.500               | 672.600               | 672.600                | 672.600                | 672.600                |
|     | • 34211000 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel  | 42.888,30               | 30.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|     | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 50.495,63               | 96.000                | 96.200                | 1.091.200              | 91.200                 | 91.200                 |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 29.969,38               | 41.900                | 43.200                | 36.500                 | 36.800                 | 37.100                 |
|     | • 34800000 Erstattungen vom Bund  | 30,84                   | 4.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 34810000 Erstattungen vom Land  | 4.259,95                | 0                     | 7.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)  | 0,00                    | 2.400                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden  | 25.678,59               | 15.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|     | • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00                    | 20.500                | 14.200                | 14.500                 | 14.800                 | 15.100                 |

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2 [1]                 | 3                     | 4 [2]                  | 5                      | 6                      |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 120.097,82              | 45.000                | 25.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|     | • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten   | 96.008,34               | 25.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|     | • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                      | 21.288,66               | 20.000                | 15.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 36990000 Sonstige Finanzerträge   | 2.800,82                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10  | + sonstige ordentliche Erträge  | 87.819,51               | 86.000                | 82.500                | 82.500                 | 82.500                 | 82.500                 |
|     | • 35110000 Konzessionsabgaben   | 77.495,35               | 82.000                | 78.000                | 78.000                 | 78.000                 | 78.000                 |
|     | • 35210000 Erstattung von Steuern   | 3.374,04                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..                                   | 6.950,12                | 4.000                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 11  | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)  | <b>11.820.018,25</b>    | <b>11.788.400</b>     | <b>12.377.100</b>     | <b>13.504.600</b>      | <b>12.830.100</b>      | <b>13.061.200</b>      |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 2.169.081,54            | 2.389.300             | 2.383.100             | 2.430.900              | 2.478.800              | 2.526.100              |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.256.161,44            | 2.926.600             | 2.557.200             | 2.370.900              | 1.848.900              | 1.858.400              |
|     | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 220.930,21              | 442.900               | 347.800               | 360.300                | 140.300                | 140.300                |
|     | • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 897.454,28              | 1.319.000             | 1.030.500             | 899.800                | 599.800                | 609.800                |
|     | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 15.182,47               | 42.200                | 44.100                | 39.100                 | 39.100                 | 39.100                 |
|     | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                                  | 49.149,80               | 47.800                | 48.200                | 22.300                 | 22.300                 | 22.300                 |
|     | • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)                           | 54.262,80               | 62.900                | 37.900                | 37.900                 | 37.900                 | 37.900                 |
|     | • 42320000 Leasing  | 3.630,14                | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                  | 3.700                  | 3.700                  |
|     | • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 344.597,43              | 326.000               | 338.800               | 334.800                | 334.800                | 334.800                |
|     | • 42510000 Haltung von Fahrzeugen   | 53.898,09               | 46.500                | 50.500                | 48.500                 | 48.500                 | 48.500                 |
|     | • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 35.531,43               | 40.900                | 41.900                | 36.900                 | 36.900                 | 37.900                 |
|     | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 570.303,51              | 583.700               | 600.700               | 574.500                | 572.500                | 571.000                |
|     | • 42711000 Spenden Auszahlung   | 352,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial  | 1.599,94                | 5.000                 | 5.800                 | 5.800                  | 5.800                  | 5.800                  |
|     | • 42750000 Lernmittel   | 9.269,34                | 6.000                 | 7.300                 | 7.300                  | 7.300                  | 7.300                  |
| 15  | - Abschreibungen  | 1.140.615,37            | 1.172.000             | 1.246.500             | 1.263.500              | 1.263.500              | 1.263.500              |
|     | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen            | 1.126.650,85            | 1.172.000             | 1.246.500             | 1.263.500              | 1.263.500              | 1.263.500              |
|     | • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 13.728,72               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen   | 235,80                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 21.438,63               | 18.000                | 16.700                | 15.300                 | 13.300                 | 11.200                 |
|     | • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 17.493,54               | 14.600                | 13.300                | 11.900                 | 9.900                  | 7.800                  |
|     | • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs   | 3.811,27                | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                  |
|     | • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen  | 133,82                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17  | - Transferaufwendungen  | 4.954.654,99            | 5.678.100             | 5.918.700             | 6.099.400              | 6.136.000              | 6.084.600              |
|     | • 43110000 Zuweisungen an das Land  | 1.395,81                | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          |  | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |  | 1                       | 2 [1]                 | 3                     | 4 [2]                  | 5                      | 6                      |
|     | • 43120000  | Zuweisungen an Gemeinden (GV)  | 30.509,85               | 32.600                | 33.600                | 32.600                 | 33.600                 | 32.600                 |
|     | • 43130000  | Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.                                  | 266.984,39              | 300.200               | 330.100               | 330.100                | 330.100                | 330.100                |
|     | • 43170000  | Zuweisungen an private Unternehmen                                     | 4.913,33                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|     | • 43180000  | Zuweisungen an übrige Bereiche   | 1.414.328,88            | 1.804.100             | 1.774.400             | 1.802.000              | 1.802.000              | 1.802.000              |
|     | • 43410000  | Gewerbesteuерumlage  | 140.939,13              | 123.500               | 124.400               | 131.300                | 131.300                | 131.300                |
|     | • 43710000  | Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)                | 1.352.023,60            | 1.369.100             | 1.477.000             | 1.522.600              | 1.536.900              | 1.521.300              |
|     | • 43720000  | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)     | 1.743.560,00            | 2.044.400             | 2.172.000             | 2.273.600              | 2.294.900              | 2.260.100              |
|     | • 43780000  | Umlage an übrige Bereiche  | 0,00                    | 0                     | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |  | 574.562,46              | 509.200               | 541.000               | 505.500                | 596.500                | 512.000                |
|     | • 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 2.484,52                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 44210000  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 29.530,50               | 29.700                | 41.400                | 36.400                 | 28.900                 | 28.900                 |
|     | • 44220000  | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)                            | 859,45                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | • 44290000  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.314,44               | 17.600                | 18.300                | 18.800                 | 18.800                 | 18.800                 |
|     | • 44310000  | GeschäftsAufwendungen  | 252.680,73              | 226.200               | 237.200               | 208.200                | 306.700                | 222.200                |
|     | • 44311000  | GeschäftsAufwendungen Naturkindergarten                                | 418,80                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 44312000  | Wareneinkauf   | 2.817,11                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | • 44410000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                  | 140.348,78              | 103.200               | 111.900               | 109.900                | 109.900                | 109.900                |
|     | • 44500000  | Erstattungen an den Bund   | 977,27                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 44510000  | Erstattungen an das Land   | 37.688,00               | 41.800                | 41.800                | 41.800                 | 41.800                 | 41.800                 |
|     | • 44520000  | Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 87.117,12               | 79.700                | 78.200                | 78.200                 | 78.200                 | 78.200                 |
|     | • 44530000  | Erstattungen an Zweckverbände und dgl.                                 | 1.047,19                | 3.000                 | 4.200                 | 4.200                  | 4.200                  | 4.200                  |
|     | • 44820000  | Säumniszuschläge u.ä.  | 278,55                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 19  | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                | 11.116.514,43  | 12.693.200              | 12.663.200            | 12.685.500            | 12.337.000             | 12.255.800             |                        |
| 20  | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)    | 703.503,82   | - 904.800               | - 286.100             | 819.100               | 493.100                | 805.400                |                        |
| 21  | + Außerordentliche Erträge  | 1.599,00   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Außerordentliche Aufwendungen   | 2,00   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)            | 1.597,00   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)           | 705.100,82   | - 904.800               | - 286.100             | 819.100               | 493.100                | 805.400                |                        |
|     | nachrichtlich:  |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|     | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]                       |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 28  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00   | 0                       | 286.100               | 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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane

|                  |   |                            |
|------------------|---|----------------------------|
| Produkt          | 11.10.0000  | Steuerung / Gemeindeorgane |
| Produktgruppe    | 11.10   | Steuerung                  |
| Produktbereich   | 11  | Innere Verwaltung          |
| Kurzbeschreibung | Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse;<br>Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die gesamte Verwaltung<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns<br>Optimierung der Verwaltung<br>Nachhaltige Kommunalpolitik |                            |

#### 11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen   | 167.627,89              | 176.000               | 172.000               | 175.500                | 178.900                | 182.400                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 14.790,00               | 7.400                 | 8.200                 | 8.200                  | 8.200                  | 8.200                  |
| 15  | - Abschreibungen   | 149,26                  | 0                     | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.034,85               | 18.100                | 23.100                | 18.100                 | 18.100                 | 18.100                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | <b>198.602,00</b>       | <b>201.500</b>        | <b>203.900</b>        | <b>202.400</b>         | <b>205.800</b>         | <b>209.300</b>         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | <b>- 198.602,00</b>     | <b>- 201.500</b>      | <b>-203.900</b>       | <b>-202.400</b>        | <b>-205.800</b>        | <b>-209.300</b>        |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | <b>- 198.602,00</b>     | <b>- 201.500</b>      | <b>-203.900</b>       | <b>-202.400</b>        | <b>-205.800</b>        | <b>-209.300</b>        |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |                               |
| Notiz   | 2026: Bürgerumfrage (5.000 €) |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| <b>Produkt</b>          | 11.11.0100   | Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.11  | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung  |
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung<br>Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist<br>Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung<br>Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien |   |

### 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 80,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 80,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12  | - Personalaufwendungen   | 42.798,35               | 42.000                | 37.200                | 37.900                 | 38.600                 | 39.400                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 4.096,12                | 3.500                 | 4.400                 | 4.400                  | 4.400                  | 4.400                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 120,95                  | 700                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 47.015,42               | 46.200                | 42.100                | 42.800                 | 43.500                 | 44.300                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 46.935,42             | - 46.200              | - 42.100              | - 42.800               | - 43.500               | - 44.300               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 46.935,42             | - 46.200              | - 42.100              | - 42.800               | - 43.500               | - 44.300               |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produkt</b>          | 11.14.0600   | Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.14  | Zentrale Funktionen                                |
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;<br>Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;<br>Redaktion Nachrichtenblatt<br>Homepage<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune<br>Vermittlung eines positiven Images nach außen |  |

#### 11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 50,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | 50,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 50.352,16               | 70.600                | 68.800                | 70.100                 | 71.500                 | 72.900                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 18.802,20               | 19.500                | 20.500                | 20.500                 | 20.500                 | 20.500                 |
| 15  | - Abschreibungen  | 261,88                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 730,85                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                | 70.147,09               | 91.900                | 91.100                | 92.400                 | 93.800                 | 95.200                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)   | - 70.097,09             | - 91.900              | - 91.100              | - 92.400               | - 93.800               | - 95.200               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 70.097,09             | - 91.900              | - 91.100              | - 92.400               | - 93.800               | - 95.200               |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| <b>Produkt</b>          | 11.20.0000   | Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.20  | Organisation und EDV  |
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Telekommunikation und Telefonzentrale;<br>Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen; Datenschutzbeauftragter |   |
|                         | Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf<br>Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes<br>Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation  |   |

#### 11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|     |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 12  | - Personalaufwendungen   | 5.177,57           | 15.100          | 28.200         | 28.800         | 29.400         | 29.900         |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 14.808,95          | 27.000          | 26.000         | 26.000         | 26.000         | 26.000         |
| 15  | - Abschreibungen   | 2.366,24           | 2.500           | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.252,85           | 4.000           | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | <b>24.605,61</b>   | <b>48.600</b>   | <b>63.200</b>  | <b>63.800</b>  | <b>64.400</b>  | <b>64.900</b>  |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | <b>- 24.605,61</b> | <b>- 48.600</b> | <b>-63.200</b> | <b>-63.800</b> | <b>-64.400</b> | <b>-64.900</b> |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | <b>- 24.605,61</b> | <b>- 48.600</b> | <b>-63.200</b> | <b>-63.800</b> | <b>-64.400</b> | <b>-64.900</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung

|                         |  |                               |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.21.0000   | Allgemeine Personalverwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.21  | Personalwesen                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung             |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Personalgewinnung und Personaleinsatz;<br>Durchführung von Bewerberauswahlverfahren;<br>Bearbeiten von Personalvorgängen;<br>Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung;<br>Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;<br>Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen;<br>Arbeitsschutz; Gleichstellungsbeauftragte<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Rahmenvorgaben<br>Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens<br>Fachgerechte Betreuung der Auszubildenden, Praktikanten und Anwärter<br>Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen<br>Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung<br>Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung / Personalentwicklungsplanung<br>Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung von Bezügen und Entgelten |                               |

### 11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                    | 6.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>6.500</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 274.048,12              | 246.300               | 245.200               | 250.100                | 255.000                | 259.900                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 21.854,82               | 20.800                | 27.300                | 22.800                 | 22.800                 | 22.800                 |
| 15        | - Abschreibungen   | 454,81                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 18.033,03               | 18.100                | 19.100                | 19.100                 | 19.100                 | 19.100                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>314.390,78</b>       | <b>285.700</b>        | <b>292.100</b>        | <b>292.500</b>         | <b>297.400</b>         | <b>302.300</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 314.390,78</b>     | <b>- 279.200</b>      | <b>-292.100</b>       | <b>-292.500</b>        | <b>-297.400</b>        | <b>-302.300</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 314.390,78</b>     | <b>- 279.200</b>      | <b>-292.100</b>       | <b>-292.500</b>        | <b>-297.400</b>        | <b>-302.300</b>        |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen</b>                        |   |
|---|---|
| Notiz   | Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte wird zentral unter diesem Produkt veranschlagt |
| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |   |
| Notiz   | u. a. einmalige Umstellungskosten KM-Personal (KommONE) 4.500 €                       |
| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           |   |
| Notiz   | externe Bezügeabrechnung (KVBW)   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| Produkt          | 11.22.0000   | Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement |
| Produktgruppe    | 11.22  | Finanzverwaltung, Kasse   |
| Produktbereich   | 11   | Innere Verwaltung   |
| Kurzbeschreibung | <p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;<br/>Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;<br/>Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Zentrales Berichtswesen und Controlling;<br/>Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;<br/>Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;<br/>Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;<br/>Gebührenkalkulation;<br/>Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;<br/>Personen- und Sachkontenführung;<br/>Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;<br/>Festsetzung und Erhebung sämtlicher kommunaler Steuern und Abgaben;<br/>Ordnungsgemäße Einziehung von Steuern (Mahnungen, Stundungen, etc.)<br/>Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;<br/>Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung von Beteiligungsangelegenheiten (Gesellschaftsverträge usw.);<br/>Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br/>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft<br/>Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung<br/>Langfristige Liquiditätssicherung<br/>Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung<br/>Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs<br/>Ordnungsgemäße Buchführung<br/>Ordnungsgemäße Führung aller Steuerangelegenheiten<br/>Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen<br/>Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen</p> |   |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 550,00                  | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.260,94                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.238,55                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>9.049,49</b>         | <b>2.200</b>          | <b>2.200</b>          | <b>2.200</b>           | <b>2.200</b>           | <b>2.200</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 196.492,34              | 189.800               | 204.900               | 209.000                | 213.100                | 217.200                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.574,20               | 21.500                | 20.500                | 20.500                 | 20.500                 | 20.500                 |
| 15        | - Abschreibungen  | 2.305,22                | 2.300                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 34.047,92               | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>246.419,68</b>       | <b>215.700</b>        | <b>231.000</b>        | <b>235.100</b>         | <b>239.200</b>         | <b>243.300</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 237.370,19</b>     | <b>- 213.500</b>      | <b>-228.800</b>       | <b>-232.900</b>        | <b>-237.000</b>        | <b>-241.100</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 237.370,19</b>     | <b>- 213.500</b>      | <b>-228.800</b>       | <b>-232.900</b>        | <b>-237.000</b>        | <b>-241.100</b>        |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 11.24.0230  | Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus) |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.24   | Gebäudemanagement  |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen; Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit<br>Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst |  |

#### 11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 43.031,87           | 43.000           | 43.000          | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.200,00            | 800              | 800             | 800             | 800             | 800             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>45.231,87</b>    | <b>43.800</b>    | <b>43.800</b>   | <b>43.800</b>   | <b>43.800</b>   | <b>43.800</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 54.849,61           | 49.600           | 47.200          | 48.100          | 49.100          | 50.000          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 32.810,75           | 48.000           | 37.500          | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 15        | - Abschreibungen  | 109.379,26          | 111.000          | 111.000         | 111.000         | 111.000         | 111.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 59,58               | 500              | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>197.099,20</b>   | <b>209.100</b>   | <b>196.000</b>  | <b>196.900</b>  | <b>197.900</b>  | <b>198.800</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 151.867,33</b> | <b>- 165.300</b> | <b>-152.200</b> | <b>-153.100</b> | <b>-154.100</b> | <b>-155.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 151.867,33</b> | <b>- 165.300</b> | <b>-152.200</b> | <b>-153.100</b> | <b>-154.100</b> | <b>-155.000</b> |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 11.25.0000  | Bereitstellung des kommunalen Bauhof   |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.25   | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Kurzbeschreibung:<br>Innerbetriebliche Bereitstellung eines kommunalen Bauhofs zur entsprechenden Aufgabenerfüllung<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen |  |

#### 11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
| 6         | + Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte   | 159,30              | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>159,30</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 534.993,79          | 573.900          | 607.100         | 619.300         | 631.400         | 643.600         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 60.912,42           | 70.500           | 67.200          | 65.200          | 65.200          | 65.200          |
| 15        | - Abschreibungen  | 36.838,07           | 40.000           | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.466,22            | 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>635.210,50</b>   | <b>686.400</b>   | <b>721.300</b>  | <b>731.500</b>  | <b>743.600</b>  | <b>755.800</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 635.051,20</b> | <b>- 685.900</b> | <b>-720.800</b> | <b>-731.000</b> | <b>-743.100</b> | <b>-755.300</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 635.051,20</b> | <b>- 685.900</b> | <b>-720.800</b> | <b>-731.000</b> | <b>-743.100</b> | <b>-755.300</b> |

| <b>- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen</b> |   |
|--|---|
| Notiz                                      | Buchungstechnische Zusammenführung Hausmeister und Bauhof. Verrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses über Rapportzettel auf die einzelnen Produkte. |

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | u. a. Ersatz Schaufel Radlader (2.000 €) |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 11.26.0000  | Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.26   | zentrale Dienstleistungen  |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;<br>Zentrale Beschaffung von Büromaterial;<br>Bereitstellung und Unterhalt des Fuhrparks;<br>Abschluss von Versicherungen;<br>Unterhalt des Gemeindearchivs<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br><br>Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfssummenfassung;<br>Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten;<br>Angemessener Versicherungsschutz der Gemeinde;<br>Nachhaltiges Beschaffungswesen;<br>Ordnungsgemäße Führung des Gemeindearchivs |  |

#### 11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 0,00                | 21.000           | 21.000          | 22.000          | 23.000          | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3,50                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>3,50</b>         | <b>21.000</b>    | <b>21.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>23.000</b>   | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 28.663,72           | 100.800          | 134.500         | 137.200         | 139.900         | 142.600         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 48.324,79           | 44.700           | 47.500          | 47.500          | 47.500          | 47.500          |
| 15        | - Abschreibungen  | 3.749,08            | 3.500            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 86.042,15           | 76.000           | 84.500          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>166.779,74</b>   | <b>225.000</b>   | <b>272.500</b>  | <b>275.700</b>  | <b>278.400</b>  | <b>281.100</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 166.776,24</b> | <b>- 204.000</b> | <b>-251.500</b> | <b>-253.700</b> | <b>-255.400</b> | <b>-281.100</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 166.776,24</b> | <b>- 204.000</b> | <b>-251.500</b> | <b>-253.700</b> | <b>-255.400</b> | <b>-281.100</b> |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b> |                                      |
| Notiz   | Zuschuss vom Land für Energiemanager |

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| <b>- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen</b> |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Notiz                                      | zusätzlich 0,5-Stelle Energiemanager |

| <b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b> |            |
|--|------------|
| Notiz                                      | Umlage GPA |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

|                         |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt</b>          | 11.33.0000  | Grundstücksmanagement |
| <b>Produktgruppe</b>    | 11.33   | Grundstücksmanagement |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden;<br>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;<br>Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;<br>Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;<br>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen;<br>Veranlassung der Grundstückspflege<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben;<br>Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen;<br>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens |                       |

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 0,00                    | 0                     | 10.900                | 10.900                 | 10.900                 | 3.400                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.619,68               | 12.500                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>12.619,68</b>        | <b>12.500</b>         | <b>23.400</b>         | <b>23.400</b>          | <b>23.400</b>          | <b>15.900</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 6.965,65                | 9.600                 | 10.400                | 10.600                 | 10.800                 | 11.000                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.849,62               | 14.000                | 16.300                | 12.300                 | 12.300                 | 12.300                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.270,70                | 500                   | 500                   | 500                    | 50.000                 | 500                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>23.085,97</b>        | <b>24.100</b>         | <b>27.200</b>         | <b>23.400</b>          | <b>73.100</b>          | <b>23.800</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 10.466,29</b>      | <b>- 11.600</b>       | <b>-3.800</b>         | <b>0</b>               | <b>-49.700</b>         | <b>-7.900</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 10.466,29</b>      | <b>- 11.600</b>       | <b>-3.800</b>         | <b>0</b>               | <b>-49.700</b>         | <b>-7.900</b>          |

|   |  |
|---|--|
| <b>- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b> |  |
| Notiz   | Ausgleichszahlungen Wärmeplanung (2025-2028 - ca. 10.900 €; 2029-2030 - ca. 3.400 €) |

|   |   |
|---|---|
| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |   |
| Notiz   | 2026: Neue Rattenfallen auf Grund gesetzlicher Änderungen (4.000 €) |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | 2028: Erstellung einer Wärmeplanung (50.000 €) |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

|                  |   |                         |
|------------------|---|-------------------------|
| Produkt          | 12.10.0300  | Wahlen und Abstimmungen |
| Produktgruppe    | 12.10   | Statistik und Wahlen    |
| Produktbereich   | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
| Kurzbeschreibung | Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen und Entscheide<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen<br>Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften |                         |

#### 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.259,95                | 4.000                 | 7.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | <b>4.259,95</b>         | <b>4.000</b>          | <b>7.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 12.731,96               | 20.200                | 15.800                | 16.100                 | 16.400                 | 16.800                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 4.218,88                | 3.000                 | 3.500                 | 2.000                  | 2.000                  | 3.500                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.530,14               | 13.500                | 15.500                | 1.000                  | 1.000                  | 15.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                | <b>38.480,98</b>        | <b>36.700</b>         | <b>34.800</b>         | <b>19.100</b>          | <b>19.400</b>          | <b>35.300</b>          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)   | - 34.221,03             | - 32.700              | - 27.800              | - 19.100               | - 19.400               | - 35.300               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 34.221,03             | - 32.700              | - 27.800              | - 19.100               | - 19.400               | - 35.300               |

| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |   |
|---|---|
| Notiz   | 2026: Landtagswahl<br>2029: Bundestagswahl und Kommunalwahlen |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen

|                  |   |                           |
|------------------|---|---------------------------|
| Produkt          | 12.20.0000  | Allgemeines Ordnungswesen |
| Produktgruppe    | 12.20   | Ordnungswesen             |
| Produktbereich   | 12  | Sicherheit und Ordnung    |
| Kurzbeschreibung | Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen;<br>Wahrnehmung der Aufgaben als Ortspolizeibehörde;<br>Katastrophenschutz<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung<br>Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit |                           |

#### 12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 1.085,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 654,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.739,50</b>         | <b>100</b>            | <b>100</b>            | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>             |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 25.135,59               | 31.700                | 36.200                | 36.900                 | 37.700                 | 38.400                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.115,68                | 4.200                 | 4.100                 | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                  |
| 15        | - Abschreibungen  | 3.498,04                | 3.000                 | 3.300                 | 3.300                  | 3.300                  | 3.300                  |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 1.004,75                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.386,63                | 3.200                 | 7.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>34.140,69</b>        | <b>43.100</b>         | <b>51.800</b>         | <b>48.500</b>          | <b>49.300</b>          | <b>50.000</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 32.401,19</b>      | <b>- 43.000</b>       | <b>-51.700</b>        | <b>-48.400</b>         | <b>-49.200</b>         | <b>-49.900</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 32.401,19</b>      | <b>- 43.000</b>       | <b>-51.700</b>        | <b>-48.400</b>         | <b>-49.200</b>         | <b>-49.900</b>         |

|   |  |
|---|--|
| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |  |
| Notiz   | 2026: u.a. Erstellung einer Alarm- und Einsatzplanung für Katastrophenfälle (externe Beratung) - 6.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

|                  |  |                                |
|------------------|--|--------------------------------|
| Produkt          | 12.22.0000   | Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt |
| Produktgruppe    | 12.22  | Einwohnerwesen                 |
| Produktbereich   | 12   | Sicherheit und Ordnung         |
| Kurzbeschreibung | <p>Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeigen- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinfeste); Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden und Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige; Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens</p> <p>Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb</p> <p>Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals im gastronomischen Bereich</p> <p>Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen</p> <p>Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich</p> <p>Umfassender Service für den Bürger und externe Behörden</p> |                                |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 37.845,40               | 32.000                | 32.000                | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 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>37.845,40</b>        | <b>34.000</b>         | <b>34.000</b>         | <b>34.000</b>          | <b>34.000</b>          | <b>34.000</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 90.615,89               | 67.600                | 71.600                | 73.000                 | 74.500                 | 75.900                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.409,55                | 8.500                 | 8.800                 | 8.800                  | 8.800                  | 8.800                  |
| 15        | - Abschreibungen  | 384,14                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 458,43                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 24.223,01               | 26.500                | 26.500                | 26.500                 | 26.500                 | 26.500                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>124.091,02</b>       | <b>103.400</b>        | <b>107.700</b>        | <b>109.100</b>         | <b>110.600</b>         | <b>112.000</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 86.245,62</b>      | <b>- 69.400</b>       | <b>-73.700</b>        | <b>-75.100</b>         | <b>-76.600</b>         | <b>-78.000</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 86.245,62</b>      | <b>- 69.400</b>       | <b>-73.700</b>        | <b>-75.100</b>         | <b>-76.600</b>         | <b>-78.000</b>         |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23.0000 Standesamt

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.23.0000   | Standesamt             |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.23  | Personenstandswesen    |
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bearbeitung sämtlicher Standesamtlicher Aufgaben, z.B. Ausstellen von Geburts-, Sterbeurkunden, Eheanmeldung und -schließung; Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten; Beurkundung im erweiterten Sinn<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Feststellung und Nachweis aller personenbezogenen Daten<br>Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung<br>Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft<br>Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen<br>Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht |                        |

#### 12.23.0000 Standesamt

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 7.818,50                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>7.818,50</b>         | <b>6.000</b>          | <b>6.000</b>          | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 38.372,77               | 34.800                | 26.400                | 26.900                 | 27.500                 | 28.000                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.201,21                | 7.000                 | 7.100                 | 6.900                  | 6.900                  | 6.900                  |
| 15        | - Abschreibungen  | 209,99                  | 300                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.140,24                | 2.100                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>50.924,21</b>        | <b>44.200</b>         | <b>35.300</b>         | <b>35.600</b>          | <b>36.200</b>          | <b>36.700</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 43.105,71</b>      | <b>- 38.200</b>       | <b>-29.300</b>        | <b>-29.600</b>         | <b>-30.200</b>         | <b>-30.700</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 43.105,71</b>      | <b>- 38.200</b>       | <b>-29.300</b>        | <b>-29.600</b>         | <b>-30.200</b>         | <b>-30.700</b>         |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.24.0000  | Kommunale Grundbucheinsichtsstelle |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.24   | Kommunales Grundbuchwesen          |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung             |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz<br>Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratsschreiber<br>Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch als kommunale Grundbucheinsichtsstelle<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Rechtssichere Unterschriftenbeglaubigung<br>Wohnortnahe Einsichtsmöglichkeit in das Grundbuch |                                    |

#### 12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|-----|---|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |   | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR  | 2027<br>EUR  | 2028<br>EUR  | 2029<br>EUR  |
|     |   | 1                 | 2              | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                          | 1.577,40          | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | <b>1.577,40</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 4.254,22          | 2.600          | 1.800        | 1.800        | 1.900        | 1.900        |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                | <b>4.254,22</b>   | <b>2.600</b>   | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.900</b> | <b>1.900</b> |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)   | <b>- 2.676,82</b> | <b>- 1.600</b> | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | <b>- 2.676,82</b> | <b>- 1.600</b> | <b>-800</b>  | <b>-800</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 12.25.0000  | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.25   | Sozialversicherung                                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;<br>Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung |  |

#### 12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 20.387,00               | 34.600                | 32.800                | 33.400                 | 34.100                 | 34.700                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 454,60                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>20.841,60</b>        | <b>34.600</b>         | <b>32.800</b>         | <b>33.400</b>          | <b>34.100</b>          | <b>34.700</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 20.841,60</b>      | <b>- 34.600</b>       | <b>-32.800</b>        | <b>-33.400</b>         | <b>-34.100</b>         | <b>-34.700</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 20.841,60</b>      | <b>- 34.600</b>       | <b>-32.800</b>        | <b>-33.400</b>         | <b>-34.100</b>         | <b>-34.700</b>         |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

|                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 12.60.0000  | Freiwillige Feuerwehr  |
| <b>Produktgruppe</b>    | 12.60   | Brandschutz            |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben<br>- zur Löschung von Bränden,<br>- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen<br>- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren<br>- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden und bedrohlichen Situationen für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt<br>Ständige Einsatzbereitschaft<br>zeitgemäße technische Ausrüstung der Feuerwehr |                        |

#### 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 7.030,00                | 5.300                 | 5.300                 | 5.300                  | 5.300                  | 5.300                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 9.379,73                | 8.800                 | 9.300                 | 9.300                  | 9.300                  | 9.300                  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 122,50                  | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.018,00                | 4.400                 | 4.900                 | 4.900                  | 4.900                  | 4.900                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>23.550,23</b>        | <b>19.500</b>         | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 3.235,76                | 4.400                 | 7.400                 | 7.600                  | 7.700                  | 7.900                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 50.343,73               | 115.200               | 62.500                | 47.500                 | 47.500                 | 47.500                 |
| 15        | - Abschreibungen  | 46.291,61               | 48.000                | 49.000                | 49.000                 | 49.000                 | 49.000                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 23.963,73               | 25.000                | 26.500                | 26.500                 | 26.500                 | 26.500                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>123.834,83</b>       | <b>192.600</b>        | <b>145.400</b>        | <b>130.600</b>         | <b>130.700</b>         | <b>130.900</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 100.284,60</b>     | <b>- 173.100</b>      | <b>-125.400</b>       | <b>-110.600</b>        | <b>-110.700</b>        | <b>-110.900</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 100.284,60</b>     | <b>- 173.100</b>      | <b>-125.400</b>       | <b>-110.600</b>        | <b>-110.700</b>        | <b>-110.900</b>        |

#### - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | u.a. Reparatur Bereich Fensterfassade (5.000 €) |
|-------|---|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | u.a. Fortbildungen, Einsatzkleidung, Einsatzkosten<br>2026: u.a.<br>Führerschein Klasse C 6.000 €<br>Ersatzbeschaffungen Schutzausrüstung/Uniformen 4.000 €<br>Ersatzbeschaffung 5 Einsatzjacken<br>+ 5 Einsatzhosen 6.500 €<br>Ausbildung zum Gruppenführer 1x u. Gerätewart 1x 7.500 €<br>IT-Kosten 2.800 € |
|-------|---|

| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |   |
|---|---|
| Notiz   | u.a. Erstattungen an Gemeinden:<br>Kosten für Schlauchpool Achern<br>Waschen der Einsatzjacken, Atemschutzprüfung etc. bei Nachbarfeuerwehren<br>10.000 €<br>Atemschutzwerkstatt 3.500 €<br>Funkwerkstatt 3.500 € |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Grundschule

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Produkt</b>          | 21.10.0100   Grundschule  |
| <b>Produktgruppe</b>    | 21.10   Allgemeinbildende Schulen   |
| <b>Produktbereich</b>   | 21   Schulträgeraufgaben  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sportheinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul> <p>Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br/>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots</p> |

#### 21.10.0100 Grundschule

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                | 10.472,00               | 10.500                | 10.500                | 10.500                 | 10.500                 | 10.500                 |
| 6         | + Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.483,78                | 1.500                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 400                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | <b>12.955,78</b>        | <b>12.400</b>         | <b>12.500</b>         | <b>12.500</b>          | <b>12.500</b>          | <b>12.500</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 111.830,05              | 123.600               | 112.100               | 114.400                | 116.600                | 118.900                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 103.919,53              | 170.800               | 121.100               | 97.100                 | 97.100                 | 97.100                 |
| 15        | - Abschreibungen  | 63.224,01               | 63.500                | 67.000                | 67.000                 | 67.000                 | 67.000                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 30.609,70               | 34.000                | 36.000                | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
| <b>19</b> | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                | <b>309.583,29</b>       | <b>391.900</b>        | <b>336.200</b>        | <b>314.500</b>         | <b>316.700</b>         | <b>319.000</b>         |
| <b>20</b> | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)   | <b>- 296.627,51</b>     | <b>- 379.500</b>      | <b>-323.700</b>       | <b>-302.000</b>        | <b>-304.200</b>        | <b>-306.500</b>        |
| <b>25</b> | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | <b>- 296.627,51</b>     | <b>- 379.500</b>      | <b>-323.700</b>       | <b>-302.000</b>        | <b>-304.200</b>        | <b>-306.500</b>        |

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | u. a. Heizungssteuerung (10.000 €), Leuchtmittelwechsel und Präsenz-/Bewegungsmelder (2.000 €)   |
| Notiz   | voraussichtliches Restbudget 2025 (5.500 €)<br><br>2026: Tablets (7.200 €)   |
| Notiz   | Budget (2.500 € für EDV Wartung Fremdfirma häufig) + EDV Wartung außerhalb Budget (2.500 €) + Naturparkschule (3.500 €) + Schwimmunterricht (3.300 €)<br><br>2027: Naturparkschule 4.200 € |
| Notiz   | Budgetvereinbaung mit Schule<br><br>Budget ca. 28.500 €<br>Erhöhung in 2026 durch Veranschlagung der ersparten Mittel  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Produkt</b>          | 21.10.0200  | Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler |
| <b>Produktgruppe</b>    | 21.10   | Allgemeinbildende Schulen                                   |
| <b>Produktbereich</b>   | 21  | Schulträgeraufgaben   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten sicher zu stellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung</li> <li>- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</li> </ul> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br/>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für die Betreuung von Grundschulkindern</p> |   |

### 21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 22.035,00          | 24.000           | 22.000          | 22.000          | 22.000         | 22.000         |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 49.575,00          | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 18.906,33          | 71.000           | 71.000          | 71.000          | 71.000         | 71.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>90.516,33</b>   | <b>95.000</b>    | <b>93.000</b>   | <b>93.000</b>   | <b>93.000</b>  | <b>93.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 126.160,92         | 156.600          | 147.000         | 150.000         | 152.900        | 155.800        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.351,62           | 9.700            | 22.100          | 4.100           | 4.100          | 4.100          |
| 15        | - Abschreibungen  | 869,80             | 900              | 1.500           | 1.500           | 1.500          | 1.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 28.933,35          | 31.200           | 40.700          | 38.200          | 30.700         | 30.700         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>162.315,69</b>  | <b>198.400</b>   | <b>211.300</b>  | <b>193.800</b>  | <b>189.200</b> | <b>192.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 71.799,36</b> | <b>- 103.400</b> | <b>-118.300</b> | <b>-100.800</b> | <b>-96.200</b> | <b>-99.100</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 71.799,36</b> | <b>- 103.400</b> | <b>-118.300</b> | <b>-100.800</b> | <b>-96.200</b> | <b>-99.100</b> |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b> |                                     |
| Notiz  | Verkauf des Mittagessens (19.000 €) |
| Notiz  | Entgelte Betreuung (52.000 €)       |

|   |   |
|---|---|
| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |   |
| Notiz   | u. a. Wechsel zu LED-Beleuchtung (14.000 €) |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |   |
|---|---|
| Notiz   | u.a. Ferienbetreuung durch ehrenamtliche Kräfte (Erhöhung wegen Verlängerung Betreuungszeiten)<br><br>Erstattung an Turnverein bzgl. Einsatz in Ganztages- u. Ferienbetreuung (ca. 10.000 €/Jahr) - vom 01.09.2025-31.08.2027 |
| Notiz   | u.a. Insbesondere Einkauf für Essensangebot   |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 28.10.0100  | Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) |
| <b>Produktgruppe</b>    | 28.10   | sonstige Kulturpflege & Vereine                              |
| <b>Produktbereich</b>   | 28  | Sonstige Kulturpflege  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung von kulturellen Projekten und Institutionen;<br>Förderung aller Vereine, ausgenommen der sozialen Vereinen (u.a. DRK)<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements<br>Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot<br>Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen<br>Förderung von Künstlern/-innen |  |

#### 28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 0               | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.125,25           | 5.000           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>2.125,25</b>    | <b>5.000</b>    | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 4.207,03           | 3.400           | 3.500          | 3.600          | 3.700          | 3.700          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 34.043,41          | 9.000           | 10.600         | 10.600         | 10.600         | 10.600         |
| 15        | - Abschreibungen   | 685,17             | 700             | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 33.310,00          | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 267,75             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>72.513,36</b>   | <b>43.100</b>   | <b>48.100</b>  | <b>48.200</b>  | <b>48.300</b>  | <b>48.300</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 70.388,11</b> | <b>- 38.100</b> | <b>-43.600</b> | <b>-43.700</b> | <b>-43.800</b> | <b>-43.800</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 70.388,11</b> | <b>- 38.100</b> | <b>-43.600</b> | <b>-43.700</b> | <b>-43.800</b> | <b>-43.800</b> |

| <b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b> |   |
|--|---|
| Notiz                                      | Zuschüsse an Vereine (weitere Zuschüsse siehe bei den Produkten 31.60. und 55.40.)<br>Jugendförderung 15.000 €<br>Sockelförderung etc. 15.000 € |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0200 Eigene Kulturprojekte

|                         |   |                                 |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 28.10.0200  | Eigene Kulturprojekte           |
| <b>Produktgruppe</b>    | 28.10   | sonstige Kulturpflege & Vereine |
| <b>Produktbereich</b>   | 28  | Sonstige Kulturpflege           |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Durchführung gemeindefreier Kulturveranstaltungen<br>Ehrung für kulturelle Verdienste<br>Kinderferienprogramm<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten<br>Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise |                                 |

#### 28.10.0200 Eigene Kulturprojekte

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.000,00                | 0                     | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.450,00                | 3.900                 | 4.600                 | 4.600                  | 4.600                  | 4.600                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>6.450,00</b>         | <b>3.900</b>          | <b>5.600</b>          | <b>5.600</b>           | <b>5.600</b>           | <b>5.600</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 19.224,87               | 13.900                | 14.500                | 14.700                 | 15.000                 | 15.300                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 19.367,09               | 11.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                    | 0                     | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 141,24                  | 2.000                 | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>38.733,20</b>        | <b>26.900</b>         | <b>35.000</b>         | <b>35.200</b>          | <b>35.500</b>          | <b>35.800</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 32.283,20</b>      | <b>- 23.000</b>       | <b>-29.400</b>        | <b>-29.600</b>         | <b>-29.900</b>         | <b>-30.200</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 32.283,20</b>      | <b>- 23.000</b>       | <b>-29.400</b>        | <b>-29.600</b>         | <b>-29.900</b>         | <b>-30.200</b>         |

|   |  |
|---|--|
| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  |
| Notiz   | Aufwendungen Leonhardusritt, Burgfestival, Maibaumstellen, Martinshörnle, alle 2 Jahre Novemberbericht |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Produkt          | 29.10.0000   | Förderung Kirchengemeinde  |
| Produktgruppe    | 29.10  | Förderung Kirchengemeinden   |
| Produktbereich   | 29   | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften zur Erfüllung deren Verpflichtungen<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Bedarfsgerechte Förderung der Religionsgemeinschaften |  |

#### 29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 17  | - Transferaufwendungen   | 70,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 30,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 100,00                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 100,00                | - 400                 | - 400                 | - 400                  | - 400                  | - 400                  |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 100,00                | - 400                 | - 400                 | - 400                  | - 400                  | - 400                  |

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Unterhaltung der Kirchturmuhr durch politische Gemeinde |
|-------|---|

### 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                         |
| Kurzbeschreibung | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung<br>Sicherstellung der Unterbringung |  |

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen   | 401,14                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 401,14                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 401,14                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 401,14                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

#### - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | zukünftig Verbuchung aller Gebäudekosten auf Produkt 31400700 da Kosten nicht auftrennbar |
|-------|---|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Produkt</b>          | 31.40.0700  | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.40   | Soziale Einrichtungen   |
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Soziale Einrichtungen Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung<br>Sicherstellung der Unterbringung |   |

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

| <b>Nr.</b> | <b>Teilergebnishaushalt<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                               | <b>Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2025<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2026<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2027<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2028<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2029<br/>EUR</b> |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|            |  | <b>1</b>                         | <b>2</b>                       | <b>3</b>                       | <b>4</b>                        | <b>5</b>                        | <b>6</b>                        |
| 2          | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                             | 1.500                          | 11.500                         | 11.500                          | 11.500                          | 11.500                          |
| 5          | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 203.235,17                       | 175.000                        | 190.000                        | 190.000                         | 135.000                         | 135.000                         |
| 6          | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 621,83                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>11</b>  | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>203.857,00</b>                | <b>176.500</b>                 | <b>201.500</b>                 | <b>201.500</b>                  | <b>146.500</b>                  | <b>146.500</b>                  |
| 12         | - Personalaufwendungen   | 1.987,83                         | 11.400                         | 11.600                         | 11.900                          | 12.100                          | 12.300                          |
| 14         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 148.805,16                       | 135.000                        | 106.000                        | 204.000                         | 104.000                         | 104.000                         |
| 15         | - Abschreibungen   | 30.987,40                        | 34.200                         | 31.000                         | 31.000                          | 31.000                          | 31.000                          |
| 18         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 500                            | 200                            | 200                             | 200                             | 200                             |
| <b>19</b>  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>181.780,39</b>                | <b>181.100</b>                 | <b>148.800</b>                 | <b>247.100</b>                  | <b>147.300</b>                  | <b>147.500</b>                  |
| <b>20</b>  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>22.076,61</b>                 | <b>- 4.600</b>                 | <b>52.700</b>                  | <b>-45.600</b>                  | <b>-800</b>                     | <b>-1.000</b>                   |
| <b>25</b>  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>22.076,61</b>                 | <b>- 4.600</b>                 | <b>52.700</b>                  | <b>-45.600</b>                  | <b>-800</b>                     | <b>-1.000</b>                   |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b> |                         |
| Notiz   | FAG-Zahlung Flüchtlinge |

|   |  |
|---|--|
| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  |
| Notiz   | 2026: Update Ölheizung (2.000 €)   |
|   | 2027: u.a. Wärmepumpen für Unterkunft Silberloch und Gehrengrabenstraße (100.000 €)                  |
| Notiz   | u.a. Erwerb von Einrichtungsgegenständen z.B. Stahlbetten, Matratzen, Stahlschränke (3.000 €)        |
| Notiz   | u.a. Anmietung von Unterkünften für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung bei privaten Anbietern |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Produkt          | 31.60.0000   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe    | 31.60  | Förderung Wohlfahrtspflege                 |
| Produktbereich   | 31   | Soziale Hilfen                             |
| Kurzbeschreibung | Durchführung von sozialen Projekten;<br>Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben;<br>Förderung von sozial tätigen Vereinen;<br>Betreuung von Stiftungen<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Verbesserung der sozialen Gegebenheiten im Rahmen der demographischen Entwicklung |  |

#### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.017,27                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 411,46                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>1.428,73</b>         | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>500</b>             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.135,26                | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  |
| 15        | - Abschreibungen   | 3.160,48                | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 3.787,34                | 8.000                 | 8.300                 | 8.300                  | 8.300                  | 8.300                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.668,29                | 2.500                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>14.751,37</b>        | <b>16.800</b>         | <b>17.800</b>         | <b>17.800</b>          | <b>17.800</b>          | <b>17.800</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 13.322,64</b>      | <b>- 16.300</b>       | <b>-17.300</b>        | <b>-17.300</b>         | <b>-17.300</b>         | <b>-17.300</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 13.322,64</b>      | <b>- 16.300</b>       | <b>-17.300</b>        | <b>-17.300</b>         | <b>-17.300</b>         | <b>-17.300</b>         |

#### - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | (Vereins-)zuschüsse: Nachbarschaftshilfe, DRK-Ortsverein, VdK Ortsgruppe, Dorfnetz, Caritasverband, zentrale Fachstelle Wohnen usw., Buskosten Ausflug Seniorengemeinschaft |
|-------|---|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

|                         |  |                         |
|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 31.80.1000   | Flüchtlingsbetreuung    |
| <b>Produktgruppe</b>    | 31.80  | Sonstige soziale Hilfen |
| <b>Produktbereich</b>   | 31   | Soziale Hilfen          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements; Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunction in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Herstellung der Chancengleichheit<br>Sicherung des sozialen Friedens<br>Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft |                         |

#### 31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 4.297,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>4.297,00</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 7.957,62                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 25,38                   | 1.000                 | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>7.983,00</b>         | <b>1.000</b>          | <b>300</b>            | <b>300</b>             | <b>300</b>             | <b>300</b>             |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 3.686,00</b>       | <b>- 1.000</b>        | <b>-300</b>           | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 3.686,00</b>       | <b>- 1.000</b>        | <b>-300</b>           | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 36.20.0000  | Kinder- und Jugendarbeit           |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.20   | allg. Förderung junger Menschen    |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmender Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;<br>Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;<br>Schulsozialarbeit;<br>Unterhalt von Einrichtungen der Jugendarbeit<br>Ausgabe von Schwimmabdkarten<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen<br>Bereitstellung eines Angebots der Jugendsozialarbeit<br>Laufer Familienzentrum LauFaz |                                    |

#### 36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 34.623,70               | 38.000                | 37.700                | 31.000                 | 31.000                 | 31.000                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               | 100,00                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 6.189,48                | 4.000                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| <b>11</b> | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | <b>40.913,18</b>        | <b>42.100</b>         | <b>43.300</b>         | <b>36.600</b>          | <b>36.600</b>          | <b>36.600</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 69.584,63               | 115.900               | 81.600                | 83.300                 | 84.900                 | 86.500                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 30.087,73               | 118.000               | 45.000                | 41.500                 | 39.500                 | 37.500                 |
| 15        | - Abschreibungen   | 374,20                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 500,00                  | 0                     | 1.000                 | 0                      | 1.000                  | 0                      |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.454,33                | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| <b>19</b> | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | <b>110.000,89</b>       | <b>240.800</b>        | <b>134.500</b>        | <b>131.700</b>         | <b>132.300</b>         | <b>130.900</b>         |
| <b>20</b> | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | <b>- 69.087,71</b>      | <b>- 198.700</b>      | <b>-91.200</b>        | <b>-95.100</b>         | <b>-95.700</b>         | <b>-94.300</b>         |
| <b>25</b> | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | <b>- 69.087,71</b>      | <b>- 198.700</b>      | <b>-91.200</b>        | <b>-95.100</b>         | <b>-95.700</b>         | <b>-94.300</b>         |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | Sockelförderung von Land und Kreis (je 8.300) + bewilligte Zuschüsse Programm "Integration vor Ort" (10.400 €) + Förderprogramm Stärke (2.500 €)<br>+ 6.700 € für neues Förderprogramm ab 2026 |
| Notiz   | Spenden 1.500 €  |

| <b>- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b> |   |
|--|---|
| Notiz  | Schwimmbadkartenverkauf 3000 € und Bewirtungserlöse LAUFAZ 1000 € |

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |   |
|---|---|
| Notiz   | u.a.<br>Beschaffung von Schwimmbadkarten (7.000 €)<br>Material für LauFaz (3.000 €)<br>Ausgaben aus Zuschussprogramm Integration vor Ort (7.500 €)<br><br>+ Ausgaben neues Förderprogramm (7.500 €) |

| <b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b> |   |
|--|---|
| Notiz                                      | Kinder- und Jugendtheaterfestival (alle zwei Jahre) |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0101   Kindergarten (St. Josef)  |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50   Kindergarten   |
| <b>Produktbereich</b>   | 36   Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Betreuung von Kindern ab 2 Jahren</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br/>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder</li> <li>- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen</li> <li>- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten</li> <li>- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> </ul> <p>Familienentlastung / Unterstützung<br/>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br/>Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes<br/>Sicherung des Rechtsanspruchs auf entsprechende Betreuungsplätze</p> |

#### 36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      | 2029<br>EUR      |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 559.584,78          | 501.600          | 501.700          | 520.700          | 541.500          | 563.200          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 4.950,22            | 4.800            | 4.800            | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>564.535,00</b>   | <b>506.400</b>   | <b>506.500</b>   | <b>525.500</b>   | <b>546.300</b>   | <b>568.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 2.871,86            | 10.000           | 9.300            | 9.500            | 9.700            | 9.800            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 41.953,27           | 32.000           | 34.500           | 30.500           | 30.500           | 30.500           |
| 15        | - Abschreibungen   | 88.729,42           | 69.100           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 935.964,57          | 1.148.500        | 1.111.200        | 1.130.000        | 1.130.000        | 1.130.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.348,46            | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.070.867,58</b> | <b>1.260.500</b> | <b>1.245.900</b> | <b>1.260.900</b> | <b>1.261.100</b> | <b>1.261.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 506.332,58</b> | <b>- 754.100</b> | <b>-739.400</b>  | <b>-735.400</b>  | <b>-714.800</b>  | <b>-693.200</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 506.332,58</b> | <b>- 754.100</b> | <b>-739.400</b>  | <b>-735.400</b>  | <b>-714.800</b>  | <b>-693.200</b>  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>         |   |
|---|---|
| Notiz   | Maßgeben ist bei den Kinderzahlen der Stichtag 1.3.2025:<br>vorläufig Zuschuss/Kind des Vorjahres: 138 Ü3-Kinder = 105,3 gewichtete Kinder je nach Leitungszeit x 3.375,75 € = 355.466,48 €<br>Förderung pädagogische Leitungszeit: 43.278,80 €<br>insgesamt 398.745,28 €<br>zuzüglich 7 U3-Kinder = 4,7 gewichtete Kinder vom Kindergarten St. Anna anteilig x 21.684,19 € = 101.915,69 €<br>somit insgesamt mit U3-Kinder 500.700 € |
| Notiz   | u.a. Kostenausgleich Besuch von Kindern anderer Gemeinden   |
| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |   |
| Notiz   | u. a. Einbau Schallschutz Essensbereich St. Josef (4.000 €)   |
| <b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>                        |   |
| Notiz   | Ausgleichzahlungen an Kommunen für die Betreuung Laufer Kinder (30.000 €)   |
| Notiz   | Defizitausgleich an Betriebsträger - Kirchengemeinde (1.081.200 €) laut Haushaltsplan der Kirchengemeinde 2026  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 36.50.0102  | Kinderkrippe (St. Anna)            |
| <b>Produktgruppe</b>    | 36.50   | Kindergarten                       |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Betreuung von Kindern unter 3 Jahren<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:<br>- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder<br>- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen<br>- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten<br>- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern<br><br>Familienentlastung / Unterstützung<br>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br>Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes<br>Sicherung des Rechtsanspruchs auf entsprechende Betreuungsplätze |                                    |

### 36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 475.756,87         | 423.400          | 513.900         | 534.500         | 555.900         | 578.100         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 6.411,83           | 25.000           | 35.500          | 35.500          | 35.500          | 35.500          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>482.168,70</b>  | <b>448.400</b>   | <b>549.400</b>  | <b>570.000</b>  | <b>591.400</b>  | <b>613.600</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 11.768,84          | 10.000           | 9.300           | 9.500           | 9.700           | 9.800           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 48.103,36          | 18.400           | 18.500          | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| 15        | - Abschreibungen   | 51.655,96          | 111.000          | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 458.572,01         | 635.900          | 643.200         | 652.000         | 652.000         | 652.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 574,33             | 1.200            | 900             | 900             | 900             | 900             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>570.674,50</b>  | <b>776.500</b>   | <b>781.900</b>  | <b>790.900</b>  | <b>791.100</b>  | <b>791.200</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 88.505,80</b> | <b>- 328.100</b> | <b>-232.500</b> | <b>-220.900</b> | <b>-199.700</b> | <b>-177.600</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 88.505,80</b> | <b>- 328.100</b> | <b>-232.500</b> | <b>-220.900</b> | <b>-199.700</b> | <b>-177.600</b> |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b> |   |
|---|---|
| Notiz   | Zahlen zum 01.03.2025: 34 Kinder = 22,6 gewichtete Kinder je nach Leitungszeit x 21.684,19 € = 490.062,69 €<br>Förderung pädagogische Leitungszeit: 23.834,70 €<br>insgesamt 513.897,39 € |
| <b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>                |   |
| Notiz   | Defizitausgleich an Betriebsträger - Kirchengemeinde (639.200 €) laut Haushaltsplan der Kirchengemeinde 2026<br>Platzpauschale Tageseltern (2.000 €)                                      |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0100 Sporthalle

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Produkt</b>          | 42.41.0100   Sporthalle   |
| <b>Produktgruppe</b>    | 42.41   Sportstätten  |
| <b>Produktbereich</b>   | 42   Sport und Bäder  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen (inklusive Nebenanlagen und -räume);<br>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen (inklusive Neben- und Betriebsanlagen);<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Förderung des Sports<br>Sicherstellung des Schulsports<br>Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs |

#### 42.41.0100 Sporthalle

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                | 3.596,87                | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                  | 3.600                  | 3.600                  |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                          | 250,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6   | + Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte                                   | 16.880,11               | 11.000                | 11.000                | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | <b>20.726,98</b>        | <b>14.600</b>         | <b>14.600</b>         | <b>14.600</b>          | <b>14.600</b>          | <b>14.600</b>          |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 1.956,75                | 15.200                | 2.900                 | 3.000                  | 3.100                  | 3.100                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 51.836,74               | 212.300               | 84.300                | 177.300                | 57.300                 | 57.300                 |
| 15  | - Abschreibungen  | 21.184,43               | 21.200                | 26.000                | 26.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 231,41                  | 1.100                 | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                | <b>75.209,33</b>        | <b>249.800</b>        | <b>114.000</b>        | <b>207.100</b>         | <b>87.200</b>          | <b>87.200</b>          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)   | <b>- 54.482,35</b>      | <b>- 235.200</b>      | <b>-99.400</b>        | <b>-192.500</b>        | <b>-72.600</b>         | <b>-72.600</b>         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | <b>- 54.482,35</b>      | <b>- 235.200</b>      | <b>-99.400</b>        | <b>-192.500</b>        | <b>-72.600</b>         | <b>-72.600</b>         |

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| Notiz | Reinigung teilweise in Fremdvergabe |
|-------|-------------------------------------|

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |   |
|---|---|
| Notiz   | 2026: u. a. Wärmemengenzähler (3.500 €), Sanierung RWA-Lichtkuppeln (15.500 €)<br><br>2027: Fenstererneuerung Lichtband Halle und Flur bei Umkleiden (80.000), Hallenholzverkleidung streichen (40.000 €) |
| Notiz   | u.a. Ersatzbeschaffung Sportgeräte (2.000 €) / Pauschale<br>weitere zusätzliche Mittel für Fortführung Stuhl- und Tischerneuerung 13.000 €(30 Stühle, 20 Tische)  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0200 Freisportanlagen

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| <b>Produkt</b>          | 42.41.0200   | Freisportanlagen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 42.41  | Sportstätten     |
| <b>Produktbereich</b>   | 42   | Sport und Bäder  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Förderung des Sports<br>Sicherstellung des Schulsports<br>Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs |                  |

### 42.41.0200 Freisportanlagen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 32.862,75               | 29.500                | 37.000                | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
| 15  | - Abschreibungen   | 3.049,30                | 3.000                 | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | <b>35.912,05</b>        | <b>32.500</b>         | <b>37.800</b>         | <b>32.800</b>          | <b>32.800</b>          | <b>32.800</b>          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | <b>- 35.912,05</b>      | <b>- 32.500</b>       | <b>-37.800</b>        | <b>-32.800</b>         | <b>-32.800</b>         | <b>-32.800</b>         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | <b>- 35.912,05</b>      | <b>- 32.500</b>       | <b>-37.800</b>        | <b>-32.800</b>         | <b>-32.800</b>         | <b>-32.800</b>         |

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | u. a. Sandgrube u. Sprungbrett (Sprunggrube) - Materialkosten 5.000 €                            |
| Notiz   | u.a.<br>Übernahme der Pflegekosten für Sportplatz (28.000 €)<br>Entsorgung Grünschnitt (1.500 €) |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0100 Bauleitplanung

|                  |   |                                   |
|------------------|---|-----------------------------------|
| Produkt          | 51.10.0100  | Bauleitplanung                    |
| Produktgruppe    | 51.10   | Stadtentwicklung                  |
| Produktbereich   | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Kurzbeschreibung | <p>Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen Entwicklung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br/>           Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen<br/>           Nachhaltige städtebauliche Entwicklung<br/>           Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde<br/>           Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen<br/>           Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel<br/>           Ausweisung von Wohnbau Land, Gewerbe flächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen</p> |                                   |

### 51.10.0100 Bauleitplanung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen   | 6.439,44                | 4.700                 | 9.900                 | 10.100                 | 10.300                 | 10.500                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 227,41                  | 3.000                 | 8.400                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.303,61                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | <b>9.970,46</b>         | <b>9.700</b>          | <b>20.300</b>         | <b>12.100</b>          | <b>12.300</b>          | <b>12.500</b>          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | <b>- 9.970,46</b>       | <b>- 9.700</b>        | <b>-20.300</b>        | <b>-12.100</b>         | <b>-12.300</b>         | <b>-12.500</b>         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | <b>- 9.970,46</b>       | <b>- 9.700</b>        | <b>-20.300</b>        | <b>-12.100</b>         | <b>-12.300</b>         | <b>-12.500</b>         |

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | 2026: digitaler Flächennutzungsplan (8.400 €) |
|-------|---|

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Produkt</b>          | 51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme   |
| <b>Produktgruppe</b>    | 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen  |
| <b>Produktbereich</b>   | 51 Räumliche Planung und Entwicklung  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Kurzbeschreibung:<br/>Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme<br/>Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten<br/>Beteiligung am Interkommunalen Gutachterausschuss</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br/>Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten<br/>Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr</p> |

### 51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen   | 830,08                  | 22.700                | 14.200                | 14.500                 | 14.700                 | 15.000                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 20.701,78               | 21.000                | 21.000                | 21.000                 | 21.000                 | 21.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | <b>21.531,86</b>        | <b>43.700</b>         | <b>35.200</b>         | <b>35.500</b>          | <b>35.700</b>          | <b>36.000</b>          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | <b>- 21.531,86</b>      | <b>- 43.700</b>       | <b>-35.200</b>        | <b>-35.500</b>         | <b>-35.700</b>         | <b>-36.000</b>         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | <b>- 21.531,86</b>      | <b>- 43.700</b>       | <b>-35.200</b>        | <b>-35.500</b>         | <b>-35.700</b>         | <b>-36.000</b>         |

|   |   |
|---|---|
| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |   |
| Notiz   | Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Achern |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10.0000 Allgemeine Bauordnung

|                  |  |                       |
|------------------|--|-----------------------|
| Produkt          | 52.10.0000   | Allgemeine Bauordnung |
| Produktgruppe    | 52.10  | Bauordnung            |
| Produktbereich   | 52   | Bauen und Wohnen      |
| Kurzbeschreibung | Entgegennahme und Vorabprüfung von Bauvoranfragen, Kenntnisgabe-, und Genehmigungsverfahren; Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich; Beratung der Bürger im baurechtlichen Bereich<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Kontrolle der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen<br>Rechtssicherheit für den Bauherren<br>Aufzeigen rechtlich einwandfreier, baulicher Perspektiven |                       |

#### 52.10.0000 Allgemeine Bauordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                         | 1.245,00                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | <b>1.245,00</b>         | <b>1.500</b>          | <b>1.500</b>          | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>           |
| 12  | - Personalaufwendungen   | 84.757,84               | 37.700                | 36.400                | 37.100                 | 37.800                 | 38.600                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 3.090,45                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 853,67                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | <b>88.701,96</b>        | <b>39.700</b>         | <b>38.400</b>         | <b>39.100</b>          | <b>39.800</b>          | <b>40.600</b>          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | <b>- 87.456,96</b>      | <b>- 38.200</b>       | <b>-36.900</b>        | <b>-37.600</b>         | <b>-38.300</b>         | <b>-39.100</b>         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | <b>- 87.456,96</b>      | <b>- 38.200</b>       | <b>-36.900</b>        | <b>-37.600</b>         | <b>-38.300</b>         | <b>-39.100</b>         |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

|                         |  |                         |
|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 53.10.0000   | Elektrizitätsversorgung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.10  | Elektrizitätsversorgung |
| <b>Produktbereich</b>   | 53   | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gewinnung von Strom;<br>Konzessionsabgaben und Pachten;<br>Beteiligung an Unternehmen in Privatrechtsform<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Ressourcenschonender Energieverbrauch<br>Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern<br>Erwirtschaftung eines angemessenen Gewinns in Beteiligungsgesellschaften |                         |

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |  | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|     |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               | 251,96            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 188.991,70        | 155.000        | 155.000        | 155.000        | 155.000        | 155.000        |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 21.275,19         | 20.000         | 15.000         | 0              | 0              | 0              |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 78.245,96         | 82.000         | 78.000         | 78.000         | 78.000         | 78.000         |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | <b>288.764,81</b> | <b>257.200</b> | <b>248.200</b> | <b>233.200</b> | <b>233.200</b> | <b>233.200</b> |
| 12  | - Personalaufwendungen   | 4.395,72          | 5.600          | 5.000          | 5.100          | 5.200          | 5.300          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 17.655,72         | 102.100        | 127.400        | 12.700         | 12.700         | 12.700         |
| 15  | - Abschreibungen   | 76.466,55         | 74.400         | 72.000         | 72.000         | 72.000         | 72.000         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.879,55         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | <b>110.397,54</b> | <b>188.100</b> | <b>210.400</b> | <b>95.800</b>  | <b>95.900</b>  | <b>96.000</b>  |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | <b>178.367,27</b> | <b>69.100</b>  | <b>37.800</b>  | <b>137.400</b> | <b>137.300</b> | <b>137.200</b> |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | <b>178.367,27</b> | <b>69.100</b>  | <b>37.800</b>  | <b>137.400</b> | <b>137.300</b> | <b>137.200</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b> |  |
| Notiz  | Einspeiservergütung für:<br>Wasserkraftwerk<br>Solaranlage Prälat-Fischer-Str. 12<br>Solaranlage Schulstraße 7a (St. Josef)<br>Solaranlage Schulstraße 11 (St. Anna) |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge</b>                  |   |
|---|---|
| Notiz   | Ausschüttung NG Lauf  |
| <b>- Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge</b>                |   |
| Notiz   | Konzessionsabgabe   |
| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |   |
| Notiz   | u. a. Instandhaltung Stauseemauer (95.000 €)                    |
| Notiz   | Versorgung Aushub (7.000 €), Absperrschieber Stausee (13.000 €) |
| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           |   |
| Notiz   | u.a. Steuerberatungskosten                                      |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.30.0000 Wasserversorgung

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Produkt</b>          | 53.30.0000   | Wasserversorgung    |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.30  | Wasserversorgung    |
| <b>Produktbereich</b>   | 53   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser;<br>Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;<br>Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz;<br>Führung des Leitungskatasters;<br>Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;<br>Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler;<br>Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;<br>Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge<br>Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch<br>Sicherung der Wasservorräte |                     |

#### 53.30.0000 Wasserversorgung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 17.815,47               | 17.800                | 17.800                | 17.800                 | 17.800                 | 17.800                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 516.697,20              | 626.000               | 626.000               | 700.000                | 700.000                | 700.000                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.679,78                | 20.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.623,43                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>546.815,88</b>       | <b>663.800</b>        | <b>658.800</b>        | <b>732.800</b>         | <b>732.800</b>         | <b>732.800</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 42.533,60               | 50.900                | 33.600                | 34.300                 | 35.000                 | 35.600                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 546.539,66              | 522.500               | 548.500               | 534.500                | 234.500                | 244.500                |
| 15        | - Abschreibungen   | 155.686,43              | 167.000               | 182.000               | 182.000                | 182.000                | 182.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 117.069,58              | 98.000                | 100.000               | 96.000                 | 141.000                | 96.000                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>861.829,27</b>       | <b>838.400</b>        | <b>864.100</b>        | <b>846.800</b>         | <b>592.500</b>         | <b>558.100</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 315.013,39</b>     | <b>- 174.600</b>      | <b>-205.300</b>       | <b>-114.000</b>        | <b>140.300</b>         | <b>174.700</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 315.013,39</b>     | <b>- 174.600</b>      | <b>-205.300</b>       | <b>-114.000</b>        | <b>140.300</b>         | <b>174.700</b>         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | <p>Wassergebühr 3,50 €/ m<sup>3</sup><br/>         Grundgebühr mit 5,00 €/ Monat (74.300 EUR)<br/>         bewusste Kostenunterdeckung - Kostendeckende Gebühr würde bei 6,06 €/ m<sup>3</sup> liegen</p> <p>Ab 2027:<br/>         eingerechnete Erhöhung auf 3,99 €/ m<sup>3</sup></p>  |
| <b>- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>            |  |
| Notiz   | Kostenrückerstattung von Privat für Hausanschlüsse (Gegenposition 42120000)  |
| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>           |  |
| Notiz   | <p>u. a. Materialkosten Ausbesserung Zaunanlage Auquelle (4.000 €)</p> <p>Notiz</p> <p>u.a. Netzunterhaltung, Rohrbrüche (130.000 €)<br/>         Schieberkreuzerneuerung (20.000 €)<br/>         5 Unterflurhydranten (15.000 €)<br/>         1 Überflurhydrant bei auftretendem Schaden (10.000 €)<br/>         komplette Netzüberprüfung - alle 2-3 Jahre bezüglich Lecks (10.000 €) - wieder in 2029</p> <p>70 problematische Wasserzähler austauschen<br/>         Umbau des Hausanschlusses auf den neuesten Stand, um Zähler wechseln zu können<br/>         25 davon in 2026: 25 x 12.000 € (300.000 €) + 10 weitere investiv</p> <p>2027:<br/>         25 Anschlüsse (300.000 €) + 10 weitere investiv</p> <p>in den Jahren 2027-2029 je<br/>         Netzunterhaltung, Rohrbrüche (130.000 €)<br/>         Schieberkreuzerneuerungen (20.000 €)<br/>         Erneuerung Hydranten (15.000 €)</p> |
| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                     |  |
| Notiz   | <p>u.a. Entgelt externer Wassermeister, Steuerberatung (Geschäftsausgaben insgesamt 55.000 €)</p> <p>2028: hydraulische Netzberechnung (43.000 €)</p>  |
| Notiz   | Wasserentnahmehentgelt (17.000 €)  |
| Notiz   | Wasserbezug von Ottersweier ( Abrechnung nach Abnahmemenge Schätzung 25.000 € - das entspricht in etwa 15.000 m <sup>3</sup> )   |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60.0000 Breitbandversorgung

|                         |  |                                 |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 53.60.0000   | Breitbandversorgung             |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.60  | Telekommunikationseinrichtungen |
| <b>Produktbereich</b>   | 53   | Ver- und Entsorgung             |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;<br>Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;<br>Initierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune |                                 |

#### 53.60.0000 Breitbandversorgung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 20.500                | 14.200                | 14.500                 | 14.800                 | 15.100                 |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | 0,00                    | 20.500                | 14.200                | 14.500                 | 14.800                 | 15.100                 |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 29.890,15               | 20.500                | 14.200                | 14.500                 | 14.800                 | 15.100                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                | 29.890,15               | 20.500                | 14.200                | 14.500                 | 14.800                 | 15.100                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)   | - 29.890,15             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 29.890,15             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

|   |  |
|---|--|
| <b>- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> |  |
| Notiz   | Erstattung von Personalkosten vom Eigenbetrieb Gemeindewerke |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Produkt</b>          | 53.80.0000   | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 53.80  | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produktbereich</b>   | 53   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit;<br>Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik<br>Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung |                     |

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 115.322,98              | 114.900               | 119.000               | 124.000                | 124.000                | 124.000                |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 414.584,00              | 566.300               | 552.800               | 552.800                | 552.800                | 552.800                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.870,34               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>541.777,32</b>       | <b>681.200</b>        | <b>671.800</b>        | <b>676.800</b>         | <b>676.800</b>         | <b>676.800</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 37.050,65               | 39.300                | 37.500                | 38.300                 | 39.000                 | 39.800                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 60.478,62               | 158.000               | 153.300               | 93.300                 | 93.300                 | 93.300                 |
| 15        | - Abschreibungen  | 151.513,27              | 137.000               | 160.000               | 177.000                | 177.000                | 177.000                |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 268.380,20              | 300.400               | 330.300               | 330.300                | 330.300                | 330.300                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.721,88                | 4.000                 | 8.000                 | 4.000                  | 8.000                  | 4.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>524.144,62</b>       | <b>638.700</b>        | <b>689.100</b>        | <b>642.900</b>         | <b>647.600</b>         | <b>644.400</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>17.632,70</b>        | <b>42.500</b>         | <b>-17.300</b>        | <b>33.900</b>          | <b>29.200</b>          | <b>32.400</b>          |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen   | 0,00                    | 88.000                | 88.000                | 88.000                 | 88.000                 | 88.000                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>88.000</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>17.632,70</b>        | <b>130.500</b>        | <b>70.700</b>         | <b>121.900</b>         | <b>117.200</b>         | <b>120.400</b>         |

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| <b>- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> |   |
|---|---|
| Notiz   | 2026: Schmutzwasser 154.200 m <sup>3</sup> à 2,72 € laut Kalkulation der Gebühr für 2025-2026 (419.424 €)<br>Niederschlagswasser 290.000 m <sup>2</sup> à 0,46 € laut Kalkulation der Gebühr für 2025-2026 (133.400 €)<br><br>552.824 €   |
| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>           |   |
| Notiz   |   |
|   | u. a.<br>Mähen von Entwässerungsgräben 2.000 €<br>Reinigung Straßeneinlaufschächte bzw. Kanäle 10.000 €<br>punktuelle Kanalsanierung 20.000 €<br>allgemeine Kanalreinigung 20.000 €<br>TV-Auswertung Kanal Laufbachstr. 4.600 €<br>TV-Auswertung Hausanschlüsse Laufbachstr. 12.800 €<br>Kanalbefahrung Äckerle 20.000 €<br>Punktuelle Hausanschlussanierung Hauptstr. 50.000 € |
| <b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>                                  |   |
| Notiz   | Umlagen an die Abwasserzweckverbände Sasbachtal und Bühl und Umgebung<br>AZV Bühl und Umgebung: Betriebskostenumlage 207.800 €, Finanzkostenumlage 76.300 €, somit insgesamt 284.100 €<br>AZV Sasbachtal: Betriebskostenumlage 36.400 €, AfA-Umlage 8.300 €, Zinsumlage 1.300 €, somit insgesamt 46.000 €   |
| <b>- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen</b>                       |   |
| Notiz   | Kosten der Straßenentwässerung, Gegenposition beim Produkt 54100000   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Produkt</b>          | 54.10.0000  | Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.10   | Gemeindestraßen   |
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßennentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);<br>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen;<br>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit<br>Steuerung der Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |   |

### 54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 71.780,00               | 68.600                | 68.600                | 68.600                 | 68.600                 | 68.600                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 185.086,97              | 185.000               | 185.000               | 185.000                | 185.000                | 185.000                |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 420,00                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.508,86                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>263.795,83</b>       | <b>256.500</b>        | <b>256.500</b>        | <b>256.500</b>         | <b>256.500</b>         | <b>256.500</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 7.184,26                | 13.800                | 17.100                | 17.400                 | 17.800                 | 18.100                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 200.192,68              | 374.600               | 224.500               | 224.500                | 224.500                | 224.500                |
| 15        | - Abschreibungen  | 241.025,63              | 242.500               | 241.000               | 241.000                | 241.000                | 241.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 6.000                 | 3.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>448.402,57</b>       | <b>636.900</b>        | <b>485.600</b>        | <b>483.900</b>         | <b>484.300</b>         | <b>484.600</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 184.606,74</b>     | <b>- 380.400</b>      | <b>-229.100</b>       | <b>-227.400</b>        | <b>-227.800</b>        | <b>-228.100</b>        |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00                    | 88.000                | 88.000                | 88.000                 | 88.000                 | 88.000                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>- 88.000</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>- 184.606,74</b>     | <b>- 468.400</b>      | <b>-317.100</b>       | <b>-315.400</b>        | <b>-315.800</b>        | <b>-316.100</b>        |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | allgemeine Straßenunterhaltung, u.a.<br>Zugangsweg Alte Trotte, Schafgarten etc.<br>Straßenränder mulchen und Lichtraumprofile (15.000 €)<br>Mäharbeiten an den Straßen - insbesondere an L 86 a (12.000 €)<br>Beet- und Anlagenpflege, Bäume schneiden an den Straßen (35.000 €)<br>Unterhaltung Waldwege, die auch als Verbindungsstraßen dienen 50 % (10.000 €) |
| Notiz   | u. a. Stromkosten Straßenbeleuchtung   |
| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           |  |
| Notiz   | u.a. Untersuchung verschiedener Straßen bezüglich Beitragspflicht  |
| <b>- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen</b>         |  |
| Notiz   | Kostenanteil Straßenentwässerung - Gegenbuchung (Einnahme) beim Produkt 53800000   |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50.0100 Straßenreinigung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Produkt</b>          | 54.50.0100   Straßenreinigung   |
| <b>Produktgruppe</b>    | 54.50   Straßenreinigung / Winterdienst   |
| <b>Produktbereich</b>   | 54   Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen;<br>Beseitigung von Laub;<br>Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;<br>Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Straßenfesten, Veranstaltungen;<br>Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Gewährleistung der Verkehrssicherheit<br>Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes<br>Aufrechterhaltung der Ortshygiene |

#### 54.50.0100 Straßenreinigung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen   | 4.950,75                | 5.000                 | 5.200                 | 5.300                  | 5.400                  | 5.500                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 17.849,57               | 15.200                | 15.200                | 15.200                 | 15.200                 | 15.200                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 22.800,32               | 20.200                | 20.400                | 20.500                 | 20.600                 | 20.700                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 22.800,32             | - 20.200              | - 20.400              | - 20.500               | - 20.600               | - 20.700               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 22.800,32             | - 20.200              | - 20.400              | - 20.500               | - 20.600               | - 20.700               |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50.0200 Winterdienst

|                  |   |                                    |
|------------------|---|------------------------------------|
| Produkt          | 54.50.0200  | Winterdienst                       |
| Produktgruppe    | 54.50   | Straßenreinigung / Winterdienst    |
| Produktbereich   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Kurzbeschreibung | Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit<br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) |                                    |

#### 54.50.0200 Winterdienst

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.204,24                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | <b>2.204,24</b>         | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 1.979,94                | 2.000                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.200                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 3.550,71                | 8.000                 | 13.000                | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 15  | - Abschreibungen  | 805,23                  | 600                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 559,53                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                | <b>6.895,41</b>         | <b>11.200</b>         | <b>16.400</b>         | <b>11.400</b>          | <b>11.500</b>          | <b>11.500</b>          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)   | - 4.691,17              | - 10.200              | -15.400               | -10.400                | -10.500                | -10.500                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.691,17              | - 10.200              | -15.400               | -10.400                | -10.500                | -10.500                |

|   |   |
|---|---|
| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |   |
| Notiz   | u. a. Schläuche am Streuer erneuern (5.000 €) |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70.0000 Förderung des ÖPNV

|                  |   |                                    |
|------------------|---|------------------------------------|
| Produkt          | 54.70.0000  | Förderung des ÖPNV                 |
| Produktgruppe    | 54.70   | Verkehrsbetriebe / ÖPNV            |
| Produktbereich   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Kurzbeschreibung | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs<br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen |                                    |

#### 54.70.0000 Förderung des ÖPNV

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12  | - Personalaufwendungen   | 536,53                  | 200                   | 600                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 17  | - Transferaufwendungen   | 549,64                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 1.086,17                | 800                   | 1.200                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 1.086,17              | - 800                 | - 1.200               | - 1.300                | - 1.300                | - 1.300                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.086,17              | - 800                 | - 1.200               | - 1.300                | - 1.300                | - 1.300                |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b> |                              |
| Notiz                                      | Mitfinanzierung Ortenautarif |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produkt</b>          | 55.10.0000   | Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 55.10  | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                           |
| <b>Produktbereich</b>   | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spielangebote für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien;<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Klimaverbesserung<br>Ortsbildpflege<br>Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität<br>Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld<br>Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich<br>Sicherheit an Spielplätzen<br>Erhalt von Kleindenkmälern und Wegkreuzen<br>Unterhaltung Burg Neuwindeck |  |

#### 55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.200,00           | 1.200           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 4.641,48           | 4.400           | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 285,28             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>6.126,76</b>    | <b>5.600</b>    | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 4.447,68           | 7.400           | 7.600          | 7.700          | 7.900          | 8.000          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 25.861,50          | 34.100          | 33.800         | 33.800         | 33.800         | 33.800         |
| 15        | - Abschreibungen   | 11.593,78          | 11.500          | 13.900         | 13.900         | 13.900         | 13.900         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 59,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>41.961,96</b>   | <b>53.000</b>   | <b>55.300</b>  | <b>55.400</b>  | <b>55.600</b>  | <b>55.700</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 35.835,20</b> | <b>- 47.400</b> | <b>-49.700</b> | <b>-49.800</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.100</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 35.835,20</b> | <b>- 47.400</b> | <b>-49.700</b> | <b>-49.800</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.100</b> |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |   |
|---|---|
| Notiz   | u.a. Pflanzen von Bäumen (8.000 €) in Grünanlagen<br>Spielplatzpflege (5.000 €)<br>Beetpflege außerhalb Straßen (3.000 €)<br>allg. Spielplatzunterhaltung - auch Sandaustausch, Fallschutz, Geräteaus tausch usw. (9.000 €) |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 55.20.0000  | Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern               |
| <b>Produktgruppe</b>    | 55.20   | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| <b>Produktbereich</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz<br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes<br>Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer<br>Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer<br>Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen<br>Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung<br>Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes |  |

#### 55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 2.540,92                | 3.200                 | 3.300                 | 3.300                  | 3.400                  | 3.500                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.938,57               | 20.000                | 14.000                | 14.000                 | 14.000                 | 14.000                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>16.479,49</b>        | <b>23.700</b>         | <b>17.300</b>         | <b>17.300</b>          | <b>17.400</b>          | <b>17.500</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 16.479,49</b>      | <b>- 23.700</b>       | <b>-17.300</b>        | <b>-17.300</b>         | <b>-17.400</b>         | <b>-17.500</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 16.479,49</b>      | <b>- 23.700</b>       | <b>-17.300</b>        | <b>-17.300</b>         | <b>-17.400</b>         | <b>-17.500</b>         |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                 |
| Notiz   | u. a. Mäharbeiten bei Gewässern |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30.0000 Friedhof

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Produkt          | 55.30.0000   | Friedhof                                     |
| Produktgruppe    | 55.30  | Friedhof                                     |
| Produktbereich   | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung von Reihen-, Wahl- und Erdgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;<br>Urnenbeisetzungen;<br>Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;<br>Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;<br>Bereitstellung der Friedhofskapelle zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen<br>Leichen- und Trauerhallen bilden einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen |  |

#### 55.30.0000 Friedhof

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 250,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                | 987,23                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                          | 57.421,94               | 65.500                | 70.500                | 70.500                 | 70.500                 | 70.500                 |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 98,56                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30,84                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | <b>58.788,57</b>        | <b>66.500</b>         | <b>71.500</b>         | <b>71.500</b>          | <b>71.500</b>          | <b>71.500</b>          |
| 12  | - Personalaufwendungen  | 12.950,03               | 26.700                | 34.400                | 35.100                 | 35.800                 | 36.500                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 107.707,33              | 91.300                | 93.100                | 83.100                 | 83.100                 | 83.100                 |
| 15  | - Abschreibungen  | 15.519,06               | 15.700                | 16.200                | 16.200                 | 16.200                 | 16.200                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 432,40                  | 1.500                 | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                | <b>136.608,82</b>       | <b>135.200</b>        | <b>144.300</b>        | <b>135.000</b>         | <b>135.700</b>         | <b>136.400</b>         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)   | <b>- 77.820,25</b>      | <b>- 68.700</b>       | <b>-72.800</b>        | <b>-63.500</b>         | <b>-64.200</b>         | <b>-64.900</b>         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | <b>- 77.820,25</b>      | <b>- 68.700</b>       | <b>-72.800</b>        | <b>-63.500</b>         | <b>-64.200</b>         | <b>-64.900</b>         |

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | 2026: u. a. Erneuerung Eingangstore 2x 5.000 € (10.000 €)<br><br>2027: u. a. Dachsanierung Einsegnungshalle (200.000 €) - Im Finanzaushalt, da wenn möglich Mittel aus Sondervermögen Bund in Anspruch genommen werden sollen. |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Produkt</b>          | 55.40.0000  | Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 55.40   | Naturschutz und Landschaftspflege                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:<br>- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)<br>- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen<br>- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)<br>- LEADER, Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord |   |
|                         | Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Natur- und Biotopschutz<br>Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna<br>Offenhaltung der Kulturlandschaft  |   |

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 0,00                    | 6.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 1.000.000              | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>6.200</b>          | <b>0</b>              | <b>1.000.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 2.061,75                | 4.000                 | 6.200                 | 6.300                  | 6.400                  | 6.500                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.526,19                | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 11.080,42               | 12.700                | 12.700                | 12.700                 | 12.700                 | 12.700                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 15.255,45               | 14.000                | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>31.923,81</b>        | <b>31.000</b>         | <b>22.200</b>         | <b>22.300</b>          | <b>22.400</b>          | <b>22.500</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 31.923,81</b>      | <b>- 24.800</b>       | <b>-22.200</b>        | <b>977.700</b>         | <b>-22.400</b>         | <b>-22.500</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 31.923,81</b>      | <b>- 24.800</b>       | <b>-22.200</b>        | <b>977.700</b>         | <b>-22.400</b>         | <b>-22.500</b>         |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b> |                                   |
| Notiz  | Verkauf von Ökopunkten 2027: 1 M€ |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b> |   |
|--|---|
| Notiz                                      | Beteiligung an der Leader-Aktionsgruppe Mittelbaden e.V.<br>Zuschüsse Ziegenfreunde Lauf e.V. |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produkt</b>          | 55.50.0000  | Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes |
| <b>Produktgruppe</b>    | 55.50   | Forstwirtschaft                                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;<br>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz,<br>Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen;<br>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung;<br>Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes<br>Biotop- und Artenschutz<br>Sicherung der Schutzwalfunktion<br>Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen<br>Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes |  |

#### 55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 8.134,10          | 8.100          | 8.100          | 8.100          | 8.100          | 8.100          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 935,18            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 584.563,72        | 481.500        | 521.100        | 516.100        | 516.100        | 516.100        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>593.633,00</b> | <b>490.500</b> | <b>530.100</b> | <b>525.100</b> | <b>525.100</b> | <b>525.100</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 2.433,48          | 3.700          | 3.600          | 3.600          | 3.700          | 3.800          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 372.444,15        | 388.500        | 374.700        | 338.700        | 338.700        | 338.700        |
| 15        | - Abschreibungen  | 2.691,86          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 61.090,74         | 54.700         | 66.700         | 66.700         | 66.700         | 66.700         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>438.660,23</b> | <b>449.600</b> | <b>447.700</b> | <b>411.700</b> | <b>411.800</b> | <b>411.900</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>154.972,77</b> | <b>40.900</b>  | <b>82.400</b>  | <b>113.400</b> | <b>113.300</b> | <b>113.200</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>154.972,77</b> | <b>40.900</b>  | <b>82.400</b>  | <b>113.400</b> | <b>113.300</b> | <b>113.200</b> |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b> |                                 |
| Notiz   | Mehrbelastungsausgleich 8.100 € |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b> |   |
|--|---|
| Notiz  | gem. Forstbetriebsplan des Landratsamts / Amt für Waldwirtschaft<br><br>Holzernte und Holzverkauf in Fremdvergabe |
| Notiz  | Fremdverkauf Hacknitzel ca. 5.000 €<br>Eigenverbrauch Hackschnitzel ca. 25.000 €                                  |

| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | u.a.<br>Waldwegeunterhaltung   |
| Notiz   | u. a.<br>Holzernte 254.000 €<br>Kulturen 15.000 €<br>Waldschutz 6.000 €<br>Bestandspflege 12.000 € |

| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | Forstverwaltungskostenbeitrag 41.300 € |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Produkt          | 55.51.0000  | Förderung der Landwirtschaft                 |
| Produktgruppe    | 55.51   | Landwirtschaft                               |
| Produktbereich   | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Kurzbeschreibung | Förderung der Landwirtschaft zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft<br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten<br>Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards |  |

#### 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 3.808,50                | 4.500                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | 3.808,50                | 4.500                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 7.679,16                | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | 7.679,16                | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | - 3.870,66              | - 4.500               | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 3.870,66              | - 4.500               | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b> |  |
| Notiz   | Bergbauernförderung / 50%-Anteil vom Landkreis |

|   |  |
|---|--|
| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  |
| Notiz   | Bergbauernförderung<br>Übernahme der Kosten der Rinderbesamung |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Produkt</b>          | 57.10.0000 Wirtschaftsförderung   |
| <b>Produktgruppe</b>    | 57.10 Wirtschaftsförderung  |
| <b>Produktbereich</b>   | 57 Wirtschaft und Tourismus   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Förderung und Verbesserung der Standortfaktoren der Gemeinde;<br/>         Standortanalyse;<br/>         Wirtschaftsförderung i.e.S.;<br/>         Gewerbegebäudenbedarfplanung; Flächenversorgung und Standortplanung;<br/>         Bereitstellung neuer Gewerbegebäuden<br/>         Beteiligung am IKG Achern und der Wirtschaftsregion Oberrhein (WRO)<br/>         Adventsmarkt / Weihnachtsbeleuchtung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br/>         Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze<br/>         Stärkung der Finanzkraft<br/>         Verbesserung der Wirtschaftsstruktur<br/>         Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas</p> |

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 150,00                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.808,25               | 15.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>13.958,25</b>        | <b>15.100</b>         | <b>20.100</b>         | <b>20.100</b>          | <b>20.100</b>          | <b>20.100</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 538,29                  | 200                   | 600                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.387,60                | 1.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.227,63                | 12.500                | 12.700                | 12.700                 | 12.700                 | 12.700                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>13.153,52</b>        | <b>14.200</b>         | <b>15.800</b>         | <b>15.900</b>          | <b>15.900</b>          | <b>15.900</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>804,73</b>           | <b>900</b>            | <b>4.300</b>          | <b>4.200</b>           | <b>4.200</b>           | <b>4.200</b>           |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>804,73</b>           | <b>900</b>            | <b>4.300</b>          | <b>4.200</b>           | <b>4.200</b>           | <b>4.200</b>           |

|   |   |
|---|---|
| <b>- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> |   |
| Notiz   | anteilige Grund- und Gewerbesteuer IKG Achern |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | Mitgliedschaft Nectanet (ehemals WRO) 8.000 €    |
| Notiz   | Verwaltungs- und Betriebskostenumlage IKG Achern |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Produkt</b>          | 57.50.0000  | Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur |
| <b>Produktgruppe</b>    | 57.50   | Tourismus   |
| <b>Produktbereich</b>   | 57  | Wirtschaft und Tourismus                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung<br><br>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:<br>Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten<br>Schaffung einer hohen Publikumsbindung<br>Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste |   |

#### 57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                      | 504,48                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 8.850,78                | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.115,32                | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>10.470,58</b>        | <b>8.200</b>          | <b>8.200</b>          | <b>8.200</b>           | <b>8.200</b>           | <b>8.200</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 8.906,50                | 12.100                | 12.300                | 12.600                 | 12.800                 | 13.000                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.998,68               | 33.000                | 74.000                | 26.500                 | 26.500                 | 26.500                 |
| 15        | - Abschreibungen  | 1.541,27                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 4.913,33                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.820,55               | 13.200                | 12.700                | 12.700                 | 12.700                 | 12.700                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>62.180,33</b>        | <b>63.900</b>         | <b>104.600</b>        | <b>57.400</b>          | <b>57.600</b>          | <b>57.800</b>          |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>- 51.709,75</b>      | <b>- 55.700</b>       | <b>- 96.400</b>       | <b>- 49.200</b>        | <b>- 49.400</b>        | <b>- 49.600</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 51.709,75</b>      | <b>- 55.700</b>       | <b>- 96.400</b>       | <b>- 49.200</b>        | <b>- 49.400</b>        | <b>- 49.600</b>        |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> |                  |
| Notiz   | Kurtaxeeinnahmen |

|   |  |
|---|--|
| <b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  |
| Notiz   | Umbau Wasserkraftwerk bzgl. öffentlicher Nutzung Toilette (42.500 €) |
| Notiz   | u.a. Unterhaltung der Wanderwege, Beschilderungen 10.000 €           |

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | u.a. Vertrag Ferienregion (16.500 €)<br>Blumenkastenbepflanzung (500 €) |
|-------|---|

| <b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b> |             |
|--|-------------|
| Notiz                                      | Konusumlage |

| <b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | Mitgliedsbeiträge  |
| Notiz   | u.a. Erstattungen an Gemeinden für Mitgliedschaft Loipenförderkreis und Nationalparkregion |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Produkt          | 61.10.0000  | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Produktgruppe    | 61.10   | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Produktbereich   | 61  | Allgemeine Finanzwirtschaft                 |
| Kurzbeschreibung | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;<br>Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;<br>Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage;<br>Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen |   |

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.237.538,94            | 5.204.200             | 5.473.000             | 5.709.400              | 5.881.200              | 6.048.000              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 2.573.597,60            | 2.622.500             | 2.809.200             | 2.614.100              | 2.779.300              | 2.829.900              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>7.811.136,54</b>     | <b>7.826.700</b>      | <b>8.282.200</b>      | <b>8.323.500</b>       | <b>8.660.500</b>       | <b>8.877.900</b>       |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 3.236.522,73            | 3.537.000             | 3.773.400             | 3.927.500              | 3.963.100              | 3.912.700              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>3.236.522,73</b>     | <b>3.537.000</b>      | <b>3.773.400</b>      | <b>3.927.500</b>       | <b>3.963.100</b>       | <b>3.912.700</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>4.574.613,81</b>     | <b>4.289.700</b>      | <b>4.508.800</b>      | <b>4.396.000</b>       | <b>4.697.400</b>       | <b>4.965.200</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>4.574.613,81</b>     | <b>4.289.700</b>      | <b>4.508.800</b>      | <b>4.396.000</b>       | <b>4.697.400</b>       | <b>4.965.200</b>       |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| <b>- Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben</b> |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Notiz   | Planung 2026                      |
|   | Grundsteuer A 13.000 €            |
|   | Grundsteuer B 540.000 €           |
|   | Gewerbesteuer 1.280.000 €         |
|   | Gemeindeanteil EKST 3.218.100 €   |
|   | Gemeindeanteil UST 132.100 €      |
|   | Vergnügungssteuer 9.000 €         |
|   | Hundesteuer 29.000 €              |
|   | Schlüsselzuweisungen 2.809.200€   |
|   | Familienlastenausgleich 251.800 € |
|   | SUMME 8.282.200 €                 |
|   | <br>                              |
|   | Gewerbesteuerumlage 124.400 €     |
|   | FAG- Umlage 1.477.000 €           |
|   | Kreisumlage 2.172.000 €           |
|   | Summe 3.773.400 €                 |
|   | <br>                              |
|   | SALDO 4.508.800 €                 |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|                  |   |                                      |
|------------------|---|--------------------------------------|
| Produkt          | 61.20.0000  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe    | 61.20   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktbereich   | 61  | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Kurzbeschreibung | Kredite, Kreditbeschaffungskosten;<br>Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;<br>Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;<br>Zinsen für Kassenkredite;<br>Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);<br>Deckungsreserve (§ 13 GemHVO) |                                      |

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 98.822,63               | 25.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 4.711,57                | 2.500                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | <b>103.534,20</b>       | <b>27.500</b>         | <b>13.000</b>         | <b>13.000</b>          | <b>13.000</b>          | <b>13.000</b>          |
| 15  | - Abschreibungen   | 13.964,52               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 20.980,20               | 17.600                | 16.300                | 14.900                 | 12.900                 | 10.800                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)               | <b>34.944,72</b>        | <b>17.600</b>         | <b>16.300</b>         | <b>14.900</b>          | <b>12.900</b>          | <b>10.800</b>          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)  | <b>68.589,48</b>        | <b>9.900</b>          | <b>-3.300</b>         | <b>-1.900</b>          | <b>100</b>             | <b>2.200</b>           |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | <b>68.589,48</b>        | <b>9.900</b>          | <b>-3.300</b>         | <b>-1.900</b>          | <b>100</b>             | <b>2.200</b>           |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>- Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge</b> |                |
| Notiz  | für Tagegelder |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.30.0000 Abwicklung der Vorjahre**

|                         |                                     |                             |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b>          | 61.30.0000                          | Abwicklung der Vorjahre     |
| <b>Produktgruppe</b>    | 61.30                               | Abwicklung der Vorjahre     |
| <b>Produktbereich</b>   | 61                                  | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | technische Abwicklung von Vorjahren |                             |

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   |              | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   |              | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR                       | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4           | 5                                 | 6           | 7           |             |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.265.218,67 | 5.204.200   | 5.473.000   | 0           | 5.709.400                         | 5.881.200   | 6.048.000   |             |
|     | • 60110000 Grundsteuer A  | 44.249,97    | 45.000      | 13.000      | 0           | 13.000                            | 13.000      | 13.000      |             |
|     | • 60120000 Grundsteuer B  | 513.419,74   | 510.000     | 540.000     | 0           | 602.000                           | 602.000     | 602.000     |             |
|     | • 60130000 Gewerbesteuer  | 1.402.105,32 | 1.200.000   | 1.280.000   | 0           | 1.350.000                         | 1.350.000   | 1.350.000   |             |
|     | • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                      | 2.919.639,79 | 3.067.700   | 3.218.100   | 0           | 3.334.500                         | 3.498.400   | 3.657.500   |             |
|     | • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 113.476,17   | 108.500     | 132.100     | 0           | 115.000                           | 117.900     | 120.500     |             |
|     | • 60310000 Vergnügungssteuer  | 12.413,68    | 7.000       | 9.000       | 0           | 9.000                             | 9.000       | 9.000       |             |
|     | • 60320000 Hundesteuer  | 26.544,00    | 25.000      | 29.000      | 0           | 29.000                            | 29.000      | 29.000      |             |
|     | • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                             | 233.370,00   | 241.000     | 251.800     | 0           | 256.900                           | 261.900     | 267.000     |             |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 3.763.054,82 | 3.732.400   | 4.016.100   | 0           | 3.854.900                         | 4.063.300   | 4.127.300   |             |
|     | • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 2.544.749,60 | 2.622.500   | 2.809.200   | 0           | 2.614.100                         | 2.779.300   | 2.829.900   |             |
|     | • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.197.597,08 | 1.088.200   | 1.197.900   | 0           | 1.232.800                         | 1.276.000   | 1.289.400   |             |
|     | • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden        | 11.852,67    | 11.000      | 6.500       | 0           | 5.500                             | 5.500       | 5.500       |             |
|     | • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                     | 7.838,20     | 10.700      | 2.500       | 0           | 2.500                             | 2.500       | 2.500       |             |
|     | • 61471000 Spenden  | 1.017,27     | 0           | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           |             |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen                               | 1.292.643,40 | 1.483.000   | 1.489.000   | 0           | 1.563.000                         | 1.508.000   | 1.508.000   |             |
|     | • 63110000 Verwaltungsgebühren  | 49.816,26    | 41.800      | 41.800      | 0           | 41.800                            | 41.800      | 41.800      |             |
|     | • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 1.235.084,39 | 1.433.700   | 1.439.700   | 0           | 1.513.700                         | 1.458.700   | 1.458.700   |             |
|     | • 63610000 Zweckgebundene Abgaben   | 7.742,75     | 7.500       | 7.500       | 0           | 7.500                             | 7.500       | 7.500       |             |
| 5   | + Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte                                       | 847.610,27   | 775.400     | 810.700     | 0           | 1.805.700                         | 805.700     | 805.700     |             |
|     | • 64110000 Mieten und Pachten   | 35.138,32    | 26.900      | 31.900      | 0           | 31.900                            | 31.900      | 31.900      |             |
|     | • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 748.052,50   | 622.500     | 672.600     | 0           | 672.600                           | 672.600     | 672.600     |             |
|     | • 64211000 Einzahlung aus Verkauf Hackschitzel  | 29.928,30    | 30.000      | 10.000      | 0           | 10.000                            | 10.000      | 10.000      |             |
|     | • 64610000 Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte                              | 34.491,15    | 96.000      | 96.200      | 0           | 1.091.200                         | 91.200      | 91.200      |             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 29.964,24    | 41.900      | 43.200      | 0           | 36.500                            | 36.800      | 37.100      |             |
|     | • 64800000 Erstattungen vom Bund  | 25,70        | 4.000       | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           |             |
|     | • 64810000 Erstattungen vom Land  | 4.259,95     | 0           | 7.000       | 0           | 0                                 | 0           | 0           |             |
|     | • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 0,00         | 2.400       | 2.000       | 0           | 2.000                             | 2.000       | 2.000       |             |
|     | • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden  | 25.678,59    | 15.000      | 20.000      | 0           | 20.000                            | 20.000      | 20.000      |             |
|     | • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00         | 20.500      | 14.200      | 0           | 14.500                            | 14.800      | 15.100      |             |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 120.094,82   | 45.000      | 25.000      | 0           | 10.000                            | 10.000      | 10.000      |             |

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   |   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR                       | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     | 1   | 2   | 3             | 4           | 5           | 6                                 | 7           |             |             |
|     | • 66170000  | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                       | 96.008,34     | 25.000      | 10.000      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
|     | • 66510000  | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 21.288,66     | 20.000      | 15.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|     | • 66990000  | Sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 2.797,82      | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 8   | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen           |   | 88.077,38     | 86.000      | 82.500      | 0                                 | 82.500      | 82.500      | 82.500      |
|     | • 65110000  | Konzessionsabgaben  | 78.266,67     | 82.000      | 78.000      | 0                                 | 78.000      | 78.000      | 78.000      |
|     | • 65210000  | Erstattung von Steuern                                      | 3.374,04      | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|     | • 65620000  | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen        | 6.436,67      | 4.000       | 4.500       | 0                                 | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |   | 11.406.663,60 | 11.367.900  | 11.939.500  | 0                                 | 13.062.000  | 12.387.500  | 12.618.600  |
| 10  | - Personalauszahlungen                              |   | 2.172.475,86  | 2.389.300   | 2.383.100   | 0                                 | 2.430.900   | 2.478.800   | 2.526.100   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       |   | 2.087.292,50  | 2.926.600   | 2.557.200   | 0                                 | 2.370.900   | 1.848.900   | 1.858.400   |
|     | • 72110000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | 200.910,19    | 442.900     | 347.800     | 0                                 | 360.300     | 140.300     | 140.300     |
|     | • 72120000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens          | 859.331,78    | 1.319.000   | 1.030.500   | 0                                 | 899.800     | 599.800     | 609.800     |
|     | • 72210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      | 14.985,87     | 42.200      | 44.100      | 0                                 | 39.100      | 39.100      | 39.100      |
|     | • 72220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen             | 49.156,72     | 47.800      | 48.200      | 0                                 | 22.300      | 22.300      | 22.300      |
|     | • 72310000  | Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234        | 54.062,37     | 62.900      | 37.900      | 0                                 | 37.900      | 37.900      | 37.900      |
|     | • 72320000  | Leasing   | 3.630,14      | 3.700       | 3.700       | 0                                 | 3.700       | 3.700       | 3.700       |
|     | • 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 309.838,00    | 326.000     | 338.800     | 0                                 | 334.800     | 334.800     | 334.800     |
|     | • 72510000  | Haltung von Fahrzeugen                                      | 54.214,25     | 46.500      | 50.500      | 0                                 | 48.500      | 48.500      | 48.500      |
|     | • 72610000  | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte    | 31.661,08     | 40.900      | 41.900      | 0                                 | 36.900      | 36.900      | 37.900      |
|     | • 72710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen             | 498.342,42    | 583.700     | 600.700     | 0                                 | 574.500     | 572.500     | 571.000     |
|     | • 72711000  | Ausgaben Spenden  | 352,00        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|     | • 72740000  | Lehr- und Unterrichtsmaterial                               | 1.538,34      | 5.000       | 5.800       | 0                                 | 5.800       | 5.800       | 5.800       |
|     | • 72750000  | Lernmittel  | 9.269,34      | 6.000       | 7.300       | 0                                 | 7.300       | 7.300       | 7.300       |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  |   | 21.439,16     | 18.000      | 16.700      | 0                                 | 15.300      | 13.300      | 11.200      |
|     | • 75170000  | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                         | 17.493,54     | 14.600      | 13.300      | 0                                 | 11.900      | 9.900       | 7.800       |
|     | • 75930000  | Auszahlungen des Geldverkehrs                               | 3.811,80      | 3.400       | 3.400       | 0                                 | 3.400       | 3.400       | 3.400       |
|     | • 75990000  | Sonstige Finanzauszahlungen                                 | 133,82        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) |   | 4.963.361,10  | 5.678.100   | 5.918.700   | 0                                 | 6.099.400   | 6.136.000   | 6.084.600   |
|     | • 73110000  | Zuweisungen an das Land                                     | 1.395,81      | 200         | 200         | 0                                 | 200         | 200         | 200         |
|     | • 73120000  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände               | 30.509,85     | 32.600      | 33.600      | 0                                 | 32.600      | 33.600      | 32.600      |
|     | • 73130000  | Zuweisungen an Zweckverbände                                | 266.984,39    | 300.200     | 330.100     | 0                                 | 330.100     | 330.100     | 330.100     |
|     | • 73170000  | Zuschüsse an private Unternehmen                            | 3.459,44      | 4.000       | 4.000       | 0                                 | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
|     | • 73180000  | Zuschüsse an übrige Bereiche                                | 1.424.488,88  | 1.804.100   | 1.774.400   | 0                                 | 1.802.000   | 1.802.000   | 1.802.000   |

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   |  | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR                       | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |   | 1  | 2            | 3           | 4           | 5                                 | 6           | 7           |             |
|     | • 73410000  | Gewerbesteuerumlage  | 140.939,13   | 123.500     | 124.400     | 0                                 | 131.300     | 131.300     | 131.300     |
|     | • 73710000  | Allgemeine Umlagen an das Land   | 1.352.023,60 | 1.369.100   | 1.477.000   | 0                                 | 1.522.600   | 1.536.900   | 1.521.300   |
|     | • 73720000  | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.743.560,00 | 2.044.400   | 2.172.000   | 0                                 | 2.273.600   | 2.294.900   | 2.260.100   |
|     | • 73780000  | Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche  | 0,00         | 0           | 3.000       | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 15  | -   | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 547.952,62   | 509.200     | 541.000     | 0                                 | 505.500     | 596.500     | 512.000     |
|     | • 74110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 2.484,52     | 2.000       | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 74210000  | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 21.350,50    | 29.700      | 41.400      | 0                                 | 36.400      | 28.900      | 28.900      |
|     | • 74220000  | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)  | 809,45       | 2.000       | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | • 74290000  | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 19.454,44    | 17.600      | 18.300      | 0                                 | 18.800      | 18.800      | 18.800      |
|     | • 74310000  | Geschäftsauszahlungen  | 252.174,26   | 226.200     | 237.200     | 0                                 | 208.200     | 306.700     | 222.200     |
|     | • 74311000  | Geschäftsaufwendungen Naturkindergarten  | 418,80       | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|     | • 74312000  | Wareneinkauf   | 2.393,53     | 1.500       | 1.500       | 0                                 | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|     | • 74410000  | Betriebliche Steueraufwendungen  | 139.769,43   | 103.200     | 111.900     | 0                                 | 109.900     | 109.900     | 109.900     |
|     | • 74500000  | Erstattungen an den Bund   | 977,27       | 1.000       | 1.000       | 0                                 | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | • 74510000  | Erstattungen an das Land   | 30.553,87    | 41.800      | 41.800      | 0                                 | 41.800      | 41.800      | 41.800      |
|     | • 74520000  | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 76.250,81    | 79.700      | 78.200      | 0                                 | 78.200      | 78.200      | 78.200      |
|     | • 74530000  | Erstattungen an Zweckverbände und dgl.   | 1.047,19     | 3.000       | 4.200       | 0                                 | 4.200       | 4.200       | 4.200       |
|     | • 74820000  | Säumniszuschläge u.ä.  | 268,55       | 1.500       | 1.500       | 0                                 | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 16  | =   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 9.792.521,24 | 11.521.200  | 11.416.700  | 0                                 | 11.422.000  | 11.073.500  | 10.992.300  |
| 17  | =   | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts   | 1.614.142,36 | - 153.300   | 522.800     | 0                                 | 1.640.000   | 1.314.000   | 1.626.300   |
| 18  | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 497.000,00   | 393.000     | 529.200     | 0                                 | 13.000      | 15.000      | 0           |
|     | • 68110000  | Investitionszuweisungen vom Land   | 487.000,00   | 393.000     | 529.200     | 0                                 | 13.000      | 15.000      | 0           |
|     | • 68170000  | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen   | 10.000,00    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 19  | +   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                       | 23.114,21    | 15.000      | 15.000      | 0                                 | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
|     | • 68910000  | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 23.114,21    | 15.000      | 15.000      | 0                                 | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 20  | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 1.600,00     | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|     | • 68310000  | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 1.600,00     | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 23  | =   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 521.714,21   | 408.000     | 544.200     | 0                                 | 28.000      | 30.000      | 15.000      |
| 24  | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 4.954,52     | 16.000      | 17.000      | 0                                 | 16.000      | 16.000      | 16.000      |
|     | • 78210000  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 4.954,52     | 16.000      | 17.000      | 0                                 | 16.000      | 16.000      | 16.000      |

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR                       | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |  | 1              | 2           | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.947.375,52   | 2.143.000   | 4.106.000   | 2.135.000                         | 2.836.500   | 514.200     | 704.200     |
|     | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 3.192.948,77   | 253.000     | 225.000     | 320.000                           | 259.000     | 120.000     | 0           |
|     | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 517.330,61     | 1.628.000   | 3.522.000   | 1.815.000                         | 2.495.000   | 190.000     | 700.000     |
|     | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   | 237.096,14     | 262.000     | 359.000     | 0                                 | 82.500      | 204.200     | 4.200       |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 272.546,48     | 339.200     | 218.500     | 0                                 | 125.700     | 26.000      | 126.000     |
|     | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro               | 272.546,48     | 339.200     | 218.500     | 0                                 | 125.700     | 26.000      | 126.000     |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00           | 0           | 6.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|     | • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten   | 0,00           | 0           | 6.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 4.224.876,52   | 2.498.200   | 4.347.500   | 2.135.000                         | 2.978.200   | 556.200     | 846.200     |
| 31  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit   | - 3.703.162,31 | - 2.090.200 | - 3.803.300 | - 2.135.000                       | - 2.950.200 | - 526.200   | - 831.200   |
| 32  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | - 2.089.019,95 | - 2.243.500 | - 3.280.500 | - 2.135.000                       | - 1.310.200 | 787.800     | 795.100     |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 0,00           | 0           | 1.700.000   | 0                                 | 1.650.000   | 0           | 0           |
|     | • 69253000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre                     | 0,00           | 0           | 800.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|     | • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre  | 0,00           | 0           | 900.000     | 0                                 | 1.650.000   | 0           | 0           |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 190.713,56     | 220.700     | 220.700     | 0                                 | 320.700     | 320.700     | 306.900     |
|     | • 79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre | 0,00           | 0           | 0           | 0                                 | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
|     | • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung   | 190.713,56     | 220.700     | 220.700     | 0                                 | 220.700     | 220.700     | 206.900     |
| 35  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  | - 190.713,56   | - 220.700   | 1.479.300   | 0                                 | 1.329.300   | - 320.700   | - 306.900   |
| 36  | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres  | - 2.279.733,51 | - 2.464.200 | - 1.801.200 | - 2.135.000                       | 19.100      | 467.100     | 488.200     |
|     | nachrichtlich:   |                |             |             |                                   |             |             |             |
| 37  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn  | 0,00           | 0           | 2.033.406   |                                   | 250.006     | 242.906     | 709.406     |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR      | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 71.631,06               | 86.800                | 83.300                | 0              | 77.300                 | 78.300                 | 55.300                 |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)   | 2.069.845,89            | 2.255.500             | 2.300.500             | 0              | 2.288.900              | 2.323.900              | 2.374.200              |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)                          | <b>- 1.998.214,83</b>   | <b>- 2.168.700</b>    | <b>-2.217.200</b>     | <b>0</b>       | <b>-2.211.600</b>      | <b>-2.245.600</b>      | <b>-2.318.900</b>      |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                    | 0                     | 3.200                 | 0              | 13.000                 | 15.000                 | 0                      |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 1.600,00                | 0                     | 0                     | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | <b>1.600,00</b>         | <b>0</b>              | <b>3.200</b>          | <b>0</b>       | <b>13.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>0</b>               |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 74.769,32               | 35.000                | 38.000                | 70.000         | 0                      | 70.000                 | 0                      |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 142.517,60              | 217.200               | 203.500               | 0              | 109.500                | 25.000                 | 125.000                |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | <b>217.286,92</b>       | <b>252.200</b>        | <b>241.500</b>        | <b>70.000</b>  | <b>109.500</b>         | <b>95.000</b>          | <b>125.000</b>         |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)                         | <b>- 215.686,92</b>     | <b>- 252.200</b>      | <b>-238.300</b>       | <b>-70.000</b> | <b>-96.500</b>         | <b>-80.000</b>         | <b>-125.000</b>        |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)  | <b>- 2.213.901,75</b>   | <b>- 2.420.900</b>    | <b>-2.455.500</b>     | <b>-70.000</b> | <b>-2.308.100</b>      | <b>-2.325.600</b>      | <b>-2.443.900</b>      |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR       | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 160.921,40              | 146.900               | 145.700               | 0               | 1.145.700              | 145.700                | 145.700                |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)   | 540.612,86              | 734.800               | 584.800               | 0               | 562.000                | 564.800                | 567.500                |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)                          | <b>- 379.691,46</b>     | <b>- 587.900</b>      | <b>-439.100</b>       | <b>0</b>        | <b>583.700</b>         | <b>-419.100</b>        | <b>-421.800</b>        |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                    | 0                     | 20.000                | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>20.000</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 2.578,24                | 5.000                 | 6.000                 | 0               | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 105.504,86              | 198.000               | 133.000               | 595.000         | 707.000                | 9.200                  | 69.200                 |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.263,80                | 0                     | 0                     | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                    | 0                     | 6.000                 | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | <b>111.346,90</b>       | <b>203.000</b>        | <b>145.000</b>        | <b>595.000</b>  | <b>712.000</b>         | <b>14.200</b>          | <b>74.200</b>          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)                         | <b>- 111.346,90</b>     | <b>- 203.000</b>      | <b>-125.000</b>       | <b>-595.000</b> | <b>-712.000</b>        | <b>-14.200</b>         | <b>-74.200</b>         |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)  | <b>- 491.038,36</b>     | <b>- 790.900</b>      | <b>-564.100</b>       | <b>-595.000</b> | <b>-128.300</b>        | <b>-433.300</b>        | <b>-496.000</b>        |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR      | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 1.384.939,64            | 1.260.800             | 1.374.900             | 0              | 1.407.800              | 1.395.000              | 1.438.900              |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)   | 2.348.067,03            | 3.112.500             | 2.777.900             | 0              | 2.946.600              | 2.725.900              | 2.730.400              |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)                          | <b>- 963.127,39</b>     | <b>- 1.851.700</b>    | <b>-1.403.000</b>     | <b>0</b>       | <b>-1.538.800</b>      | <b>-1.330.900</b>      | <b>-1.291.500</b>      |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 497.000,00              | 393.000               | 72.000                | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | <b>497.000,00</b>       | <b>393.000</b>        | <b>72.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.183.051,35            | 227.000               | 186.000               | 50.000         | 409.000                | 250.000                | 0                      |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 4.511,73                | 62.000                | 1.000                 | 0              | 6.200                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | <b>3.187.563,08</b>     | <b>289.000</b>        | <b>187.000</b>        | <b>50.000</b>  | <b>415.200</b>         | <b>251.000</b>         | <b>1.000</b>           |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)                         | <b>- 2.690.563,08</b>   | <b>104.000</b>        | <b>-115.000</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-415.200</b>        | <b>-251.000</b>        | <b>-1.000</b>          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)  | <b>- 3.653.690,47</b>   | <b>- 1.747.700</b>    | <b>-1.518.000</b>     | <b>-50.000</b> | <b>-1.954.000</b>      | <b>-1.581.900</b>      | <b>-1.292.500</b>      |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR         | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 1.848.340,48            | 2.019.200             | 2.040.400             | 0                 | 2.094.700              | 2.095.000              | 2.087.800              |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)   | 1.576.492,53            | 1.863.800             | 1.963.800             | 0                 | 1.682.100              | 1.482.900              | 1.396.700              |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)                          | <b>271.847,95</b>       | <b>155.400</b>        | <b>76.600</b>         | <b>0</b>          | <b>412.600</b>         | <b>612.100</b>         | <b>691.100</b>         |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                    | 0                     | 434.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 23.114,21               | 15.000                | 15.000                | 0                 | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | <b>23.114,21</b>        | <b>15.000</b>         | <b>449.000</b>        | <b>0</b>          | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 2.376,28                | 11.000                | 11.000                | 0                 | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 584.049,99              | 1.683.000             | 3.749.000             | 1.420.000         | 1.720.500              | 185.000                | 635.000                |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 122.253,35              | 60.000                | 14.000                | 0                 | 10.000                 | 0                      | 0                      |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | <b>708.679,62</b>       | <b>1.754.000</b>      | <b>3.774.000</b>      | <b>1.420.000</b>  | <b>1.741.500</b>       | <b>196.000</b>         | <b>646.000</b>         |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)                         | <b>- 685.565,41</b>     | <b>- 1.739.000</b>    | <b>-3.325.000</b>     | <b>-1.420.000</b> | <b>-1.726.500</b>      | <b>-181.000</b>        | <b>-631.000</b>        |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)  | <b>- 413.717,46</b>     | <b>- 1.583.600</b>    | <b>-3.248.400</b>     | <b>-1.420.000</b> | <b>-1.313.900</b>      | <b>431.100</b>         | <b>60.100</b>          |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3) | 7.940.831,02            | 7.854.200             | 8.295.200             | 0         | 8.336.500              | 8.673.500              | 8.890.900              |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)   | 3.257.502,93            | 3.554.600             | 3.789.700             | 0         | 3.942.400              | 3.976.000              | 3.923.500              |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)                          | <b>4.683.328,09</b>     | <b>4.299.600</b>      | <b>4.505.500</b>      | <b>0</b>  | <b>4.394.100</b>       | <b>4.697.500</b>       | <b>4.967.400</b>       |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)  | <b>4.683.328,09</b>     | <b>4.299.600</b>      | <b>4.505.500</b>      | <b>0</b>  | <b>4.394.100</b>       | <b>4.697.500</b>       | <b>4.967.400</b>       |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen  |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br><br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | Ansatz<br><br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br><br>2026<br>EUR | Planung<br><br>2027<br>EUR | Planung<br><br>2028<br>EUR | Planung<br><br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | 1  | 2 |   |                                 |   |   |                           |                           |   |                            |                            |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 11.10.0000-Steuerung / Gemeindeorgane                                     |  |   |   |                                 |   |   |                           |                           |   |                            |                            |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |   |   |                                 |   |   |                           |                           |   |                            |                            |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0 | 0   | 0                               | 1.791,07  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0   | 0                               | 1.791,07  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0 | 0   | 0                               | 1.791,07  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0 | 0   | 0                               | - 1.791,07  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0 | 0   | 0                               | 1.791,07  | 0   | 0                         | 0                         | 0                                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---|
|           |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |         |         |         |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8       | 10      | 11      | 12                                      |
| Produkt:  | 11.14.0600-Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| Maßnahme: | 001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)   |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 1.047,51                              | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |
|           | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 1.047,51                              | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                                   | 0                           | 0   | 1.047,51                              | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                                   | 0                           | 0   | - 1.047,51                            | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0                                   | 0                           | 0   | 1.047,51                              | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---|
|   |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |         |         |         |   |
|   |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8       | 10      | 11      | 12                                      |
| <b>Produkt:</b> 11.20.0000-Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen  |  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 10.161,96                             | 5.000       | 44.000      | 0                                   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | -59.000                                 |
|   | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 10.161,96                             | 5.000       | 44.000      | 0                                   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | -59.000                                 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                                   | 0                           | 0   | 10.161,96                             | 5.000       | 44.000      | 0                                   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | -59.000                                 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                                   | 0                           | 0   | - 10.161,96                           | - 5.000     | -44.000     | 0                                   | -5.000  | -5.000  | -5.000  | 59.000                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0                                   | 0                           | 0   | 10.161,96                             | 5.000       | 44.000      | 0                                   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | -59.000                                 |

**11200000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro**

Notiz u. a. Neuer Server Rathaus (35.000 €), Lizenzen neues Mailsystem (4.000 €)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz          | Ansatz         | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|---|
|           |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    |                                     |          |          |          |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5               | 6              | 7                                   | 8        | 10       | 11       | 12                                      |
| Produkt:  | <b>11.22.0000-Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement</b>                    |                                     |                             |   |                                       |                 |                |                                     |          |          |          |   |
| Maßnahme: | <b>001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>  |                                     |                             |   |                                       |                 |                |                                     |          |          |          |   |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 6.152,30                              | 17.000          | 21.500         | 0                                   | 0        | 0        | 0        | -21.500                                 |
|           | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 6.152,30                              | 17.000          | 21.500         | 0                                   | 0        | 0        | 0        | -21.500                                 |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                                   | 0                           | 0   | <b>6.152,30</b>                       | <b>17.000</b>   | <b>21.500</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-21.500</b>                          |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                                   | 0                           | 0   | <b>- 6.152,30</b>                     | <b>- 17.000</b> | <b>-21.500</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21.500</b>                           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0                                   | 0                           | 0   | <b>6.152,30</b>                       | <b>17.000</b>   | <b>21.500</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-21.500</b>                          |

**11220000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Lizenzen für elektronischen Rechnungsworkflow |
|-------|---|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz          | Ansatz        | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung | Planung        | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|---------|----------------|---------|---|
|           |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR   |                                     |         |                |         |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5               | 6             | 7                                   | 8       | 10             | 11      | 12                                      |
| Produkt:  | <b>11.24.0230-Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)</b>                                       |                                     |                             |   |                                       |                 |               |                                     |         |                |         |   |
| Maßnahme: | <b>001-Rathaus - Hauptstr. 70 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>  |                                     |                             |   |                                       |                 |               |                                     |         |                |         |   |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 1.142,11                              | 25.000          | 6.000         | 35.000                              | 0       | 35.000         | 0       | -41.000                                 |
|           | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 1.142,11                              | 25.000          | 6.000         | 35.000                              | 0       | 35.000         | 0       | -41.000                                 |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 7.719,09                              | 15.000          | 0             | 0                                   | 0       | 0              | 0       | 0                                       |
|           | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 7.719,09                              | 15.000          | 0             | 0                                   | 0       | 0              | 0       | 0                                       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                                   | 0                           | 0   | <b>8.861,20</b>                       | <b>40.000</b>   | <b>6.000</b>  | <b>35.000</b>                       | 0       | <b>35.000</b>  | 0       | <b>-41.000</b>                          |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                                   | 0                           | 0   | <b>- 8.861,20</b>                     | <b>- 40.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-35.000</b>                      | 0       | <b>-35.000</b> | 0       | <b>41.000</b>                           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0                                   | 0                           | 0   | <b>8.861,20</b>                       | <b>40.000</b>   | <b>6.000</b>  | <b>35.000</b>                       | 0       | <b>35.000</b>  | 0       | <b>-41.000</b>                          |

**11240230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus) 001 Rathaus - Hauptstr. 70 78710000 Hochbaumaßnahmen**

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Notiz | Wallbox (6.000 €) |
|-------|-------------------|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen  |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
|   |  | 1 | 2                                   | 3                           | 4   | 5                                     | 6                     | 7                     | 8                                   | 10                     | 11                     | 12                     |   |
| <b>Produkt:</b> 11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof                           |  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0 | 0                                   | 0                           | 88.041,87   | 17.000                                | 5.000                 | 0                     | 5.000                               | 5.000                  | 105.000                | -120.000               |   |
|   | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0                                   | 0                           | 88.041,87   | 17.000                                | 5.000                 | 0                     | 5.000                               | 5.000                  | 105.000                | -120.000               |   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0 | 0                                   | 0                           | 88.041,87   | 17.000                                | 5.000                 | 0                     | 5.000                               | 5.000                  | 105.000                | -120.000               |   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0 | 0                                   | 0                           | - 88.041,87   | - 17.000                              | -5.000                | 0                     | -5.000                              | -5.000                 | -105.000               | 120.000                |   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0 | 0                                   | 0                           | 88.041,87   | 17.000                                | 5.000                 | 0                     | 5.000                               | 5.000                  | 105.000                | -120.000               |   |

**11250000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro**

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| Notiz | Kleingeräte<br><br>2029: Bagger |
|-------|---------------------------------|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 002-Baubetriebshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 72.987,85                             | 10.000                | 10.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -10.000                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 72.987,85                             | 10.000                | 10.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -10.000                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 72.987,85                             | 10.000                | 10.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -10.000                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | - 72.987,85                           | - 10.000              | -10.000               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 10.000                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 72.987,85                             | 10.000                | 10.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -10.000                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 11250000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof 002 Baubetriebshof 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Höherversetzung Dach Außenfläche Bauhof neben Salzlager 10.000 € |
|-------|--|

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof                           |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 100-Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 1.600,00                              | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 1.600,00                              | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|     |   |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |                        |                        |                        |   |
|     |   | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8                      | 10                     | 11                     | 12                                      |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                                   | 0                           | 0   | 1.600,00                              | 0           | 0           | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                                   | 0                           | 0   | 1.600,00                              | 0           | 0           | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |                        |                        |                        |   |
|   |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8                      | 10                     | 11                     | 12                                      |
| <b>Produkt:</b> 11.26.0000-Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung |  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |                        |                        |                        |   |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                           |  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |                        |                        |                        |   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 8.397,16                              | 24.700      | 17.500      | 0                                   | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | -47.500                                 |
|   | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 8.397,16                              | 24.700      | 17.500      | 0                                   | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | -47.500                                 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                                   | 0                           | 0   | 8.397,16                              | 24.700      | 17.500      | 0                                   | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | -47.500                                 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                                   | 0                           | 0   | - 8.397,16                            | - 24.700    | - 17.500    | 0                                   | - 10.000               | - 10.000               | - 10.000               | 47.500                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0                                   | 0                           | 0   | 8.397,16                              | 24.700      | 17.500      | 0                                   | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | -47.500                                 |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| <b>11260000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</b> |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz  | Pauschale für Hardwareerneuerung (10.000 €)<br><br>2026:<br>Energiemanagementsoftware (7.500 €, kann über Förderprogramm Energiemanager abgerechnet werden) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen  |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  |   |                                     |                             |  |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
|           |  |   | 1                                   | 2                           | 3  | 4                                     | 5                     | 6                     | 7                                   | 8                      | 10                     | 11                     | 12                                      |
| Produkt:  | <b>11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>  |   |                                     |                             |  |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
| Maßnahme: | <b>001-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                               |   |                                     |                             |  |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
| 7         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0 | 0                                   | 0                           | 0  | 2.376,28                              | 5.000                 | 5.000                 | 0                                   | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | -20.000                                 |
|           | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0 | 0                                   | 0                           | 0  | 2.376,28                              | 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  | 2.376,28                              | 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  | - 2.376,28                            | - 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  | 2.376,28                              | 5.000                 | 5.000                 | 0                                   | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | -20.000                                 |

| <b>11330000 Grundstücksmanagement 001 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz  | Pauschale für Grunderwerbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|           |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8           | 10          | 11          | 12                                      |
| Produkt:  | <b>12.20.0000-Allgemeines Ordnungswesen</b>  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |             |             |             |   |
| Maßnahme: | <b>001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |             |             |             |   |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 7.500       | 0                                   | 0           | 0           | 0           | -7.500                                  |
|           | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 7.500       | 0                                   | 0           | 0           | 0           | -7.500                                  |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 7.500       | 0                                   | 0           | 0           | 0           | -7.500                                  |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | -7.500      | 0                                   | 0           | 0           | 0           | 7.500                                   |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 7.500       | 0                                   | 0           | 0           | 0           | -7.500                                  |

**12200000 Allgemeines Ordnungswesen 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro**

Notiz

Satellitentelefon (7.500 €)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz          | Ansatz         | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung       | Planung       | Planung       | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
|           |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    |                                     |               |               |               |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5               | 6              | 7                                   | 8             | 10            | 11            | 12                                      |
| Produkt:  | <b>12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr</b>  |                                     |                             |   |                                       |                 |                |                                     |               |               |               |   |
| Maßnahme: | <b>001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>  |                                     |                             |   |                                       |                 |                |                                     |               |               |               |   |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0               | 3.200          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | -3.200                                  |
|           | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0               | 3.200          | 0                                   | 0             | 0             | 0             | -3.200                                  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>        | <b>3.200</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-3.200</b>                           |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 13.944,66                             | 70.500          | 40.000         | 0                                   | 5.000         | 5.000         | 5.000         | -55.000                                 |
|           | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 13.944,66                             | 70.500          | 40.000         | 0                                   | 5.000         | 5.000         | 5.000         | -55.000                                 |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>13.944,66</b>                      | <b>70.500</b>   | <b>40.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>-55.000</b>                          |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>- 13.944,66</b>                    | <b>- 70.500</b> | <b>-36.800</b> | <b>0</b>                            | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>51.800</b>                           |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>13.944,66</b>                      | <b>70.500</b>   | <b>40.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>-55.000</b>                          |

**12600000 Freiwillige Feuerwehr 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Notiz | Fachförderung Digitalfunk |
|-------|---------------------------|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| <b>12600000 Freiwillige Feuerwehr 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</b> |  |
|---|--|
| Notiz   | 2 Atemschutzgeräte, 4 Masken und 4 Lungенautomaten<br>Ersatzbeschaffung<br>Digitalfunk Einsatzstellenfunk HRT (Handheld Radio Terminal)<br>Digitalfunk Einsatzstellenfunk MRT für GW-T (Mobile Radio Terminal) |

| 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>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br><br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br><br>2026<br>EUR | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|---|--|---|---------------------------------|---|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---|
|   |  |   |                                 |   |   | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |   |
|   |  | 1                                       | 2                               | 3   | 4   | 5           | 6           | 7                                       | 8           | 10          | 11          | 12  |
| <b>Produkt:</b> 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr                  |  |   |                                 |   |   |             |             |   |             |             |             |   |
| <b>Maßnahme:</b> 003-Feuerlöschbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |   |                                 |   |   |             |             |   |             |             |             |   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                       | 0                               | 0   | 639,36                                    | 0           | 0           | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0   |
|   | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                                       | 0                               | 0   | 639,36                                    | 0           | 0           | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                       | 0                               | 0   | 639,36                                    | 0           | 0           | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                       | 0                               | 0   | - 639,36                                  | 0           | 0           | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                       | 0                               | 0   | 639,36                                    | 0           | 0           | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0   |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz          | Ansatz         | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung        | Planung  | Planung  | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|---|
|           |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    |                                     |                |          |          |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5               | 6              | 7                                   | 8              | 10       | 11       | 12                                      |
| Produkt:  | <b>12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr</b>  |                                     |                             |   |                                       |                 |                |                                     |                |          |          |   |
| Maßnahme: | <b>005-GW-T, Gerätewagen für Transport (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>   |                                     |                             |   |                                       |                 |                |                                     |                |          |          |   |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0               | 0              | 0                                   | 13.000         | 0        | 0        | -13.000                                 |
|           | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0               | 0              | 0                                   | 13.000         | 0        | 0        | -13.000                                 |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>13.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-13.000</b>                          |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 5.261,98                              | 68.000          | 68.000         | 0                                   | 84.500         | 0        | 0        | -152.500                                |
|           | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 5.261,98                              | 68.000          | 68.000         | 0                                   | 84.500         | 0        | 0        | -152.500                                |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>5.261,98</b>                       | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>84.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-152.500</b>                         |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>- 5.261,98</b>                     | <b>- 68.000</b> | <b>-68.000</b> | <b>0</b>                            | <b>-71.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>139.500</b>                          |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>5.261,98</b>                       | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>84.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-152.500</b>                         |

**12600000 Freiwillige Feuerwehr 005 GW-T, Gerätewagen für Transport 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz 2027: Fachförderung GW-T

**12600000 Freiwillige Feuerwehr 005 GW-T, Gerätewagen für Transport 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro**

Notiz Anzahlung in 2026 - weitere 84.500 € in 2027

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung  | Planung        | Planung  | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------------|----------|---|
|           |   |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |          |                |          |   |
|           |   | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8        | 10             | 11       | 12                                      |
| Produkt:  | <b>12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr</b>   |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |          |                |          |   |
| Maßnahme: | <b>006-Notstromaggregat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                 |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |          |                |          |   |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 0           | 0                                   | 0        | 15.000         | 0        | -15.000                                 |
|           | • 68110000   Investitionszuweisungen vom Land   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 0           | 0                                   | 0        | 15.000         | 0        | -15.000                                 |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>-15.000</b>                          |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 0           | 35.000                              | 0        | 35.000         | 0        | -35.000                                 |
|           | • 78710000   Hochbaumaßnahmen   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 0           | 35.000                              | 0        | 35.000         | 0        | -35.000                                 |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>35.000</b>                       | <b>0</b> | <b>35.000</b>  | <b>0</b> | <b>-35.000</b>                          |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-35.000</b>                      | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>                           |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>35.000</b>                       | <b>0</b> | <b>35.000</b>  | <b>0</b> | <b>-35.000</b>                          |

#### 12600000 Freiwillige Feuerwehr 006 Notstromaggregat 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Notiz | 2028: Fachförderung Notstromaggregat |
|-------|--------------------------------------|

#### 12600000 Freiwillige Feuerwehr 006 Notstromaggregat 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| Notiz | 2028: Notstromaggregat (35.000 €) |
|-------|-----------------------------------|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr           |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 007-Saugstellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0                     | 22.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -22.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0                     | 22.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -22.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0                     | 22.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -22.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0                     | -22.000               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 22.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0                     | 22.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -22.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschule  |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 11.000                | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 11.000                | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 11.000                | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | - 11.000              | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|     |   |                                     |                             |  |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |   |
|     |   | 1                                   | 2                           | 3  | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8           | 10          | 11          | 12                                      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15) | 0                                   | 0                           | 0  | 0,00                                  | 11.000      | 0           | 0                                   | 0           | 0           | 0           | 0                                       |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|           |  |                                     |                             |  |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3  | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8           | 10          | 11          | 12                                      |
| Produkt:  | 21.10.0100-Grundschule   |                                     |                             |  |                                       |             |             |                                     |             |             |             |   |
| Maßnahme: | 002-Umbau der Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                       |                                     |                             |  |                                       |             |             |                                     |             |             |             |   |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0  | 0,00                                  | 0           | 2.000       | 0                                   | 0           | 0           | 0           | -2.000                                  |
|           | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0  | 0,00                                  | 0           | 2.000       | 0                                   | 0           | 0           | 0           | -2.000                                  |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0  | 0,00                                  | 0           | 2.000       | 0                                   | 0           | 0           | 0           | -2.000                                  |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                     | 0                                   | 0                           | 0  | 0,00                                  | 0           | -2.000      | 0                                   | 0           | 0           | 0           | 2.000                                   |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                                   | 0                           | 0  | 0,00                                  | 0           | 2.000       | 0                                   | 0           | 0           | 0           | -2.000                                  |

| 21100100 Grundschule 002 Umbau der Schule 78710000 Hochbaumaßnahmen |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz   | Fundament Gerätehütte<br>Gerätehütte wird vom Förderverein gestellt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 21.10.0200-Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler    |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 13.000                | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 13.000                | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 13.000                | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | - 13.000              | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 13.000                | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 28.10.0100-Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Zuschüsse für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)              |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 40.000                | 60.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -60.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 40.000                | 60.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -60.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 40.000                | 60.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -60.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 40.000                | 60.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -60.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 28.10.0100-Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 002-Umbau Pavillon (ehemalige KiTa St. Anna) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 4.998,00                              | 104.000               | 90.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -90.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 4.998,00                              | 104.000               | 90.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -90.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 4.998,00                              | 104.000               | 90.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -90.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | - 4.998,00                            | - 104.000             | -90.000               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 90.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 4.998,00                              | 104.000               | 90.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -90.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 36.20.0000-Kinder- und Jugendarbeit   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 001-LAUFAZ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 1.000                 | 1.000                 | 0                                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | -4.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 1.000                 | 1.000                 | 0                                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | -4.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 1.000                 | 1.000                 | 0                                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | -4.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | - 1.000               | -1.000                | 0                                   | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 | 4.000                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|     |   |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |                        |                        |                        |   |
|     |   | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8                      | 10                     | 11                     | 12                                      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15) | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 1.000       | 1.000       | 0                                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | -4.000                                  |

#### 36200000 Kinder- und Jugendarbeit 001 LAUFAZ 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Notiz | Ausstattungsgegenstände für LAUFAZ |
|-------|------------------------------------|

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|           |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |                        |                        |                        |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8                      | 10                     | 11                     | 12                                      |
| Produkt:  | 36.50.0101-Kindergarten (St. Josef)  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |                        |                        |                        |   |
| Maßnahme: | 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)   |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |                        |                        |                        |   |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 4.511,73                              | 0           | 0           | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |
|           | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 4.511,73                              | 0           | 0           | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                                   | 0                           | 0   | 4.511,73                              | 0           | 0           | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                                   | 0                           | 0   | - 4.511,73                            | 0           | 0           | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0                                   | 0                           | 0   | 4.511,73                              | 0           | 0           | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz          | Ansatz         | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung        | Planung  | Planung  | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|---|
|           |   |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    |                                     |                |          |          |   |
|           |   | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5               | 6              | 7                                   | 8              | 10       | 11       | 12                                      |
| Produkt:  | <b>36.50.0101-Kindergarten (St. Josef)</b>  |                                     |                             |   |                                       |                 |                |                                     |                |          |          |   |
| Maßnahme: | <b>002-Neubau Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                              |                                     |                             |   |                                       |                 |                |                                     |                |          |          |   |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0               | 12.000         | 0                                   | 0              | 0        | 0        | -12.000                                 |
|           | • 68110000   Investitionszuweisungen vom Land   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0               | 12.000         | 0                                   | 0              | 0        | 0        | -12.000                                 |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>        | <b>12.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-12.000</b>                          |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                   | 0                           | 0   | 6.381,45                              | 30.000          | 47.000         | 0                                   | 54.000         | 0        | 0        | -101.000                                |
|           | • 78710000   Hochbaumaßnahmen   | 0                                   | 0                           | 0   | 6.381,45                              | 30.000          | 47.000         | 0                                   | 54.000         | 0        | 0        | -101.000                                |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>6.381,45</b>                       | <b>30.000</b>   | <b>47.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>54.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-101.000</b>                         |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>- 6.381,45</b>                     | <b>- 30.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b>                            | <b>-54.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>89.000</b>                           |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>6.381,45</b>                       | <b>30.000</b>   | <b>47.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>54.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-101.000</b>                         |

#### 36500101 Kindergarten (St. Josef) 002 Neubau Kindergarten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | LEADER-Förderung Vordach Naturkindergarten |
|-------|--|

#### 36500101 Kindergarten (St. Josef) 002 Neubau Kindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | <p>2026:<br/>Vordach Naturkindergarten (19.000 €) Bau + Nebenkosten - bei ausbleibender Förderung Durchführung vorbehaltlich Entscheidung GR</p> <p>Neue Treppe Naturkindergarten (3.000 €)</p> <p>Neues Zelt oder anderweitiger Unterstand Naturkindergarten (25.000 €) - Ersatz für Jurte - Durchführung vorbehaltlich Entscheidung GR</p> <p>2027:<br/>Klettergerüst (24.000 €)</p> <p>Erweiterung Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung sowie Stromspeicher für Nachtabdeckung Strombedarf (30.000 €)</p> |
|-------|---|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---|
|           |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |         |         |         |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8       | 10      | 11      | 12                                      |
| Produkt:  | <b>36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna)</b>  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| Maßnahme: | <b>001-Ausstattung der Kinderkrippe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 0           | 0                                   | 5.200   | 0       | 0       | -5.200                                  |
|           | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 0           | 0                                   | 5.200   | 0       | 0       | -5.200                                  |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 0           | 0                                   | 5.200   | 0       | 0       | -5.200                                  |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 0           | 0                                   | -5.200  | 0       | 0       | 5.200                                   |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 0           | 0                                   | 5.200   | 0       | 0       | -5.200                                  |

**36500102 Kinderkrippe (St. Anna) 001 Ausstattung der Kinderkrippe 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro**

Notiz

2027: Mobiles Bewegungsmaterial (5.200 €)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung        | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---------|---------|---|
|           |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |                |         |         |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8              | 10      | 11      | 12                                      |
| Produkt:  | <b>36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna)</b>  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |                |         |         |   |
| Maßnahme: | <b>002-Neubau Kita St. Anna (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                            |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |                |         |         |   |
| 1         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0                                   | 0                           | 0   | 497.000,00                            | 0           | 0           | 0                                   | 0              | 0       | 0       | 0                                       |
|           | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land  | 0                                   | 0                           | 0   | 487.000,00                            | 0           | 0           | 0                                   | 0              | 0       | 0       | 0                                       |
|           | • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                            | 0                                   | 0                           | 0   | 10.000,00                             | 0           | 0           | 0                                   | 0              | 0       | 0       | 0                                       |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                                   | 0                           | 0   | <b>497.000,00</b>                     | 0           | 0           | 0                                   | 0              | 0       | 0       | 0                                       |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 3.171.671,90                          | 0           | 0           | 0                                   | 10.000         | 0       | 0       | -10.000                                 |
|           | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 3.091.658,13                          | 0           | 0           | 0                                   | 0              | 0       | 0       | 0                                       |
|           | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 80.013,77                             | 0           | 0           | 0                                   | 10.000         | 0       | 0       | -10.000                                 |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | <b>3.171.671,90</b>                   | 0           | 0           | 0                                   | <b>10.000</b>  | 0       | 0       | <b>-10.000</b>                          |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                     | 0                                   | 0                           | 0   | <b>- 2.674.671,90</b>                 | 0           | 0           | 0                                   | <b>-10.000</b> | 0       | 0       | <b>10.000</b>                           |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                                   | 0                           | 0   | <b>3.171.671,90</b>                   | 0           | 0           | 0                                   | <b>10.000</b>  | 0       | 0       | <b>-10.000</b>                          |

**36500102 Kinderkrippe (St. Anna) 002 Neubau Kita St. Anna 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2027: Wasserspiel Kinderkrippe St. Anna (10.000 €) |
|-------|--|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen   |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |
|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |
|  |   |   | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5                     | 6                     | 7                                   | 8                      | 10                     | 11                     | 12                                      |  |  |
| <b>Produkt:</b> 36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna)                         |   |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 100-Investitionskostenzuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 353.000                               | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |
|  | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                   | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 353.000                               | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 353.000                               | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 353.000                               | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen  |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |
|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |
|   |  |   | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5                     | 6                     | 7                                   | 8                      | 10                     | 11                     | 12                                      |  |  |
| <b>Produkt:</b> 42.41.0100-Sporthalle   |  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 50.000                                | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |
|   | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 50.000                                | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 50.000                                | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | - 50.000                              | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|---------|---|
|     |   |                                     |                             |  |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                      |         |         |         |   |
|     |   | 1                                   | 2                           | 3  | 4                                     | 5           | 6           | 7                    | 8       | 10      | 11      | 12                                      |
| 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>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------|---------|---------|---|
|           |  |                                     |                             |  |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                      |         |         |         |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3  | 4                                     | 5           | 6           | 7                    | 8       | 10      | 11      | 12                                      |
| Produkt:  | 42.41.0100-Sporthalle  |                                     |                             |  |                                       |             |             |                      |         |         |         |   |
| Maßnahme: | 002-Umbau Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                                       |                                     |                             |  |                                       |             |             |                      |         |         |         |   |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0  | 0,00                                  | 5.000       | 0           | 50.000               | 5.000   | 50.000  | 0       | -55.000                                 |
|           | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0  | 0,00                                  | 5.000       | 0           | 50.000               | 5.000   | 50.000  | 0       | -55.000                                 |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0  | 0,00                                  | 5.000       | 0           | 50.000               | 5.000   | 50.000  | 0       | -55.000                                 |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummer 6 und 13)                     | 0                                   | 0                           | 0  | 0,00                                  | - 5.000     | 0           | -50.000              | -5.000  | -50.000 | 0       | 55.000                                  |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                                   | 0                           | 0  | 0,00                                  | 5.000       | 0           | 50.000               | 5.000   | 50.000  | 0       | -55.000                                 |

| 42410100 Sporthalle 002 Umbau Sporthalle 78710000 Hochbaumaßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz  | 2027: Vorbereitung Notstromeinspeisung<br>2028: Notstromaggregat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen   |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |   |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b>  | <b>42.41.0100-Sporthalle</b>  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> | <b>003-Investitionen im Zusammenhang mit Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 75.000                                | 47.000                | 0                     | 340.000                             | 200.000                | 0                      | 0                      | -587.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen   | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 60.000                                | 47.000                | 0                     | 340.000                             | 0                      | 0                      | 0                      | -387.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen  | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 15.000                                | 0                     | 0                     | 0                                   | 200.000                | 0                      | 0                      | -200.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)    | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 75.000                                | 47.000                | 0                     | 340.000                             | 200.000                | 0                      | 0                      | -587.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                     | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | - 75.000                              | -47.000               | 0                     | -340.000                            | -200.000               | 0                      | 0                      | 587.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 75.000                                | 47.000                | 0                     | 340.000                             | 200.000                | 0                      | 0                      | -587.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 42410100 Sporthalle 003 Investitionen im Zusammenhang mit Sporthalle 78720000 Tiefbaumaßnahmen

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Parkplatzgestaltung (vor der neuen Kinderkrippe St. Anna)<br><br>2026: Fußgängige Erschließung<br><br>2027: Ringerschließung Parkplatz |
|-------|--|

#### 42410100 Sporthalle 003 Investitionen im Zusammenhang mit Sporthalle 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | 2028:<br>Photovoltaikanlage zur Versorgung von Schule und Sporthalle 150.000 EUR<br>evtl. auch Einspeiseanlage 50.000 EUR |
|-------|---|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen  |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung                  |  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 010-Ladesäule eMobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 0                                     | 0                     | 0                     | 45.500                              | 0                      | 0                      | -45.500                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 0                                     | 0                     | 0                     | 45.500                              | 0                      | 0                      | -45.500                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 0                                     | 0                     | 0                     | 45.500                              | 0                      | 0                      | -45.500                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 0                                     | 0                     | 0                     | -45.500                             | 0                      | 0                      | 45.500                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 0                                     | 0                     | 0                     | 45.500                              | 0                      | 0                      | -45.500                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen  |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung                 |  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 020-Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0                                   | 0                           | 326,89  | 0                                     | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   | 0 | 0                                   | 0                           | 326,89  | 0                                     | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0                                   | 0                           | 326,89  | 0                                     | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0                                   | 0                           | -326,89   | 0                                     | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0                                   | 0                           | 326,89  | 0                                     | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen  |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                                    |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | <b>Maßnahme:</b> 001-Grunderwerb und Leitungsrechte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 500                                   | 500                   | 0                     | 500                                 | 500                    | 500                    | 500                    | -2.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 500                                   | 500                   | 0                     | 500                                 | 500                    | 500                    | 500                    | -2.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 500                                   | 500                   | 0                     | 500                                 | 500                    | 500                    | 500                    | -2.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | - 500                                 | -500                  | 0                     | -500                                | -500                   | -500                   | -500                   | 2.000                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 500                                   | 500                   | 0                     | 500                                 | 500                    | 500                    | 500                    | -2.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**53300000 Wasserversorgung 001 Grunderwerb und Leitungsrechte 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Notiz | Pauschale für Leitungsrechte |
|-------|------------------------------|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|           |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8           | 10          | 11          | 12                                      |
| Produkt:  | <b>53.30.0000-Wasserversorgung</b>   |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |             |             |             |   |
| Maßnahme: | <b>002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |             |             |             |   |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 108.464,25                            | 60.000      | 14.000      | 0                                   | 10.000      | 0           | 0           | -24.000                                 |
|           | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 108.464,25                            | 60.000      | 14.000      | 0                                   | 10.000      | 0           | 0           | -24.000                                 |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                                   | 0                           | 0   | 108.464,25                            | 60.000      | 14.000      | 0                                   | 10.000      | 0           | 0           | -24.000                                 |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                                   | 0                           | 0   | - 108.464,25                          | - 60.000    | -14.000     | 0                                   | -10.000     | 0           | 0           | 24.000                                  |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0                                   | 0                           | 0   | 108.464,25                            | 60.000      | 14.000      | 0                                   | 10.000      | 0           | 0           | -24.000                                 |

**53300000 Wasserversorgung 002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro**

Notiz

Einbau von ca. 100 Wasserzähler (14.000 €)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen  |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
|  | 1  | 2 | 3                                   | 4                           | 5   | 6                                     | 7                     | 8                     | 10                                  | 11                     | 12                     |                        |   |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung  |  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
| <b>Maßnahme:</b> 003-sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0                                   | 0                           | 72.951,73   | 70.000                                | 50.000                | 0                     | 115.000                             | 50.000                 | 50.000                 | -265.000               |   |
|  | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0 | 0                                   | 0                           | 72.951,73   | 70.000                                | 50.000                | 0                     | 115.000                             | 50.000                 | 50.000                 | -265.000               |   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0                                   | 0                           | 72.951,73   | 70.000                                | 50.000                | 0                     | 115.000                             | 50.000                 | 50.000                 | -265.000               |   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0                                   | 0                           | - 72.951,73   | - 70.000                              | -50.000               | 0                     | -115.000                            | -50.000                | -50.000                | 265.000                |   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0                                   | 0                           | 72.951,73   | 70.000                                | 50.000                | 0                     | 115.000                             | 50.000                 | 50.000                 | -265.000               |   |

#### 53300000 Wasserversorgung 003 sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes 78720000 Tiefbaumaßnahmen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Pauschale; Neutrassierung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen             |
|       | 2027: Erneuerung Aspichstraße (65.000 € Restansatz bei Straßen 54.10) |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen   |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung   |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | <b>Maßnahme:</b> 004-Pumpwerk Niederhofen / Hochbehälter (Maschinentechnik) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0 | 0                                   | 0                           | 2.654,79  | 0                                     | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen  | 0 | 0                                   | 0                           | 2.654,79  | 0                                     | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)                        | 0 | 0                                   | 0                           | 2.654,79  | 0                                     | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)   | 0 | 0                                   | 0                           | - 2.654,79  | 0                                     | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 0 | 0                                   | 0                           | 2.654,79  | 0                                     | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen  |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                                    |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | <b>Maßnahme:</b> 005-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0                                   | 0                           | 186.960,50  | 150.000                               | 150.000               | 0                     | 75.000                              | 20.000                 | 20.000                 | -265.000               |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0 | 0                                   | 0                           | 186.960,50  | 150.000                               | 150.000               | 0                     | 75.000                              | 20.000                 | 20.000                 | -265.000               |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0                                   | 0                           | 186.960,50  | 150.000                               | 150.000               | 0                     | 75.000                              | 20.000                 | 20.000                 | -265.000               |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0                                   | 0                           | - 186.960,50  | - 150.000                             | - 150.000             | 0                     | - 75.000                            | - 20.000               | - 20.000               | 265.000                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0                                   | 0                           | 186.960,50  | 150.000                               | 150.000               | 0                     | 75.000                              | 20.000                 | 20.000                 | -265.000               |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 53300000 Wasserversorgung 005 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2025: Erneuerung von 10 Wasserhausanschlüssen bei Umverlegung je ca. 15.000 €(150.000 €)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen  |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt:  | <b>53.30.0000-Wasserversorgung</b>   |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahme: | <b>006-Fernwirkanlage (EMSR-Technik) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>             |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0                                   | 0                           | 146.956,78  | 200.000                               | 325.000               | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -325.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   | 0 | 0                                   | 0                           | 146.956,78  | 200.000                               | 325.000               | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -325.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0                                   | 0                           | <b>146.956,78</b>                                     | <b>200.000</b>                        | <b>325.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-325.000</b>                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0                                   | 0                           | <b>- 146.956,78</b>                                   | <b>- 200.000</b>                      | <b>-325.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>325.000</b>                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0                                   | 0                           | <b>146.956,78</b>                                     | <b>200.000</b>                        | <b>325.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-325.000</b>                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 53300000 Wasserversorgung 006 Fernwirkanlage (EMSR-Technik) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Erneuerung der Fernwirkanlagen in den Hochbehältern<br><br>Hochbehälter Kopfgarten, Hochbehälter Hornenberg und Auquellen<br>(inkl. induktive Meßanlagen, die in diesem Zug erneuert werden müssen) |
|-------|---|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                       |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 007-Otto-Jaeger-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 2.232,93                              | 100.000               | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 2.232,93                              | 100.000               | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 2.232,93                              | 100.000               | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | - 2.232,93                            | - 100.000             | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 2.232,93                              | 100.000               | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung            |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 010-Quellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 3.000                 | 10.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -10.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 3.000                 | 10.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -10.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 3.000                 | 10.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -10.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | - 3.000               | -10.000               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 10.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 3.000                 | 10.000                | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -10.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**53300000 Wasserversorgung 010 Quellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Schutz für die erfolgte Quellschürfung Sodkopf |
|-------|--|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen  |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br><br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | Ansatz<br><br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br><br>2026<br>EUR | Planung<br><br>2027<br>EUR | Planung<br><br>2028<br>EUR | Planung<br><br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | 1  | 2 |   |                                 |   |   |                           |                           |   |                            |                            |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung   |  |   |   |                                 |   |   |                           |                           |   |                            |                            |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 011-Neutrassierung Quellleitung Lautenbächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |   |   |                                 |   |   |                           |                           |   |                            |                            |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0   | 0                               | 0,00  | 20.000                                    | 965.000                   | 810.000                   | 810.000                                 | 50.000                     | 500.000                    | -2.325.000                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0 | 0   | 0                               | 0,00  | 20.000                                    | 965.000                   | 810.000                   | 810.000                                 | 50.000                     | 500.000                    | -2.325.000                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0   | 0                               | 0,00  | 20.000                                    | 965.000                   | 810.000                   | 810.000                                 | 50.000                     | 500.000                    | -2.325.000                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0   | 0                               | 0,00  | - 20.000                                  | -965.000                  | -810.000                  | -810.000                                | -50.000                    | -500.000                   | 2.325.000                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0   | 0                               | 0,00  | 20.000                                    | 965.000                   | 810.000                   | 810.000                                 | 50.000                     | 500.000                    | -2.325.000                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 53300000 Wasserversorgung 011 Neutrassierung Quellleitung Lautenbächle 78720000 Tiefbaumaßnahmen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | 1. Quellleitung Lautenbächle:<br>2026 Planungsrate + Durchführung 1. Abschnitt u. Teilweise 2. Abschnitt 965.000 €  |
|       | 2. Erneuerung Leitungen vom Oberen Lautenbächle bis Schieberkreuz Quellen inkl. Neufassung Quelle Falk:<br>2027 Planungsrate + Durchführung 810.000 €                   |
|       | 3. Leitungserneuerung bis Quelle 5 inkl. Erneuerung Quellsammelschächte 4 und 5 sowie Quelfassung Quelle 5<br>2028 Planungsrate 50.000 €<br>2029 Durchführung 500.000 € |
|       | 4. Leitungserneuerung bis QSS 1 inkl. Erneuerung der Leitungen zu den Quellen 1, 1a, 2 und 3, Neubau Quellsammelschächte 1 bis 3 sowie Neufassung der Quellen 1 bis 3   |
|       | 5. Leitungserneuerung Quellsammelschacht 1 bis Quellsammelschacht 6/7 sowie Erneuerung Quellfassungen 6 und 7   |
|       | 6. Leitungserneuerung Quellsammelschacht 6/7 bis Quelle Hohritt sowie Erneuerung Übergabeschafft Hohritt  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 012-Kirchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 325,27                                | 0                     | 335.000               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -335.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 325,27                                | 0                     | 335.000               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -335.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 325,27                                | 0                     | 335.000               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -335.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | -325,27                               | 0                     | -335.000              | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 335.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 325,27                                | 0                     | 335.000               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -335.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 013-Laufbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0                     | 25.000                | 445.000                             | 445.000                | 0                      | 0                      | -470.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0                     | 25.000                | 445.000                             | 445.000                | 0                      | 0                      | -470.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0                     | 25.000                | 445.000                             | 445.000                | 0                      | 0                      | -470.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0                     | -25.000               | -445.000                            | -445.000               | 0                      | 0                      | 470.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0                     | 25.000                | 445.000                             | 445.000                | 0                      | 0                      | -470.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| <b>53300000 Wasserversorgung 013 Laufbachstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz   | 2026:<br>Planungskosten 25.000 €<br><br>2027:<br>Ausbau Laufbachstr. 445.000 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen  |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung             |  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 020-Pumpwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0 | 0                                   | 0                           | 0   | 13.073,46                             | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0 | 0                                   | 0                           | 0   | 13.073,46                             | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0 | 0                                   | 0                           | 0   | 13.073,46                             | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0 | 0                                   | 0                           | 0   | - 13.073,46                           | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0 | 0                                   | 0                           | 0   | 13.073,46                             | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---|
|   |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |         |         |         |   |
|   |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8       | 10      | 11      | 12                                      |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                 |  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| <b>Maßnahme:</b> 021-Hochbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 11.570,45                             | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |
|   | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   | 0                                   | 0                           | 0   | 11.570,45                             | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 11.570,45                             | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | - 11.570,45                           | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 11.570,45                             | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---|
|  |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |         |         |         |   |
|  |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8       | 10      | 11      | 12                                      |
| <b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung                |  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| <b>Maßnahme:</b> 030-Zaunanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 20.000      | 0                                   | 0       | 0       | 0       | -20.000                                 |
|  | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 20.000      | 0                                   | 0       | 0       | 0       | -20.000                                 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 20.000      | 0                                   | 0       | 0       | 0       | -20.000                                 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | -20.000     | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 20.000                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 20.000      | 0                                   | 0       | 0       | 0       | -20.000                                 |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| <b>53300000 Wasserversorgung 030 Zaunanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b> |                       |   |   |                                 |   |   |        |        |   |         |         |         |   |   |   |    |
|--|-----------------------|---|---|---------------------------------|---|---|--------|--------|---|---------|---------|---------|---|---|---|----|
| Notiz  |                       | Zauneinfassung Falkenquelle (20.000 € inkl. Rückbau alter Zaun) |   |                                 |   |   |        |        |   |         |         |         |   |   |   |    |
| Nr.  | Investitionsmaßnahmen |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br><br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br><br>2024<br>EUR | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-<br>Ermächt.<br><br>2026<br>EUR | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |   |   |    |
|  |                       |   |   |                                 |   |   | 1      | 2      |   | 3       | 4       | 5       | 6   | 7 | 8 | 10 |

|           |  |   |   |   |                 |              |              |   |              |              |              |              |                |
|-----------|--|---|---|---|-----------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Produkt:  | <b>53.30.0000-Wasserversorgung</b>   |   |   |   |                 |              |              |   |              |              |              |              |                |
| Maßnahme: | <b>100-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                             |   |   |   |                 |              |              |   |              |              |              |              |                |
| 2         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.556,04        | 5.000        | 5.000        | 0 | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | -20.000        |
|           | • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0 | 0 | 0 | 8.556,04        | 5.000        | 5.000        | 0 | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | -20.000        |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0 | 0 | 0 | <b>8.556,04</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | 0 | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>-20.000</b> |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0 | 0 | 0 | 8.556,04        | 5.000        | 5.000        | 0 | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | -20.000        |

| <b>53300000 Wasserversorgung 100 Wasserversorgungsbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz  |  | Wasserversorgungsbeiträge gem. Satzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen  |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | <b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung                                 |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | <b>Maßnahme:</b> 001-Grunderwerb und Leitungsrechte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)  |   |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 500                                   | 500                   | 0                     | 500                                 | 500                    | 500                    | 500                    | -2.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 500                                   | 500                   | 0                     | 500                                 | 500                    | 500                    | 500                    | -2.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 500                                   | 500                   | 0                     | 500                                 | 500                    | 500                    | 500                    | -2.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | - 500                                 | -500                  | 0                     | -500                                | -500                   | -500                   | -500                   | 2.000                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0                                   | 0                           | 0,00  | 500                                   | 500                   | 0                     | 500                                 | 500                    | 500                    | 500                    | -2.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**53800000 Abwasserbeseitigung 001 Grunderwerb und Leitungsrechte 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Notiz | Leitungsrechte für Abwasserleitungen |
|-------|--------------------------------------|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---|
|   |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |         |         |         |   |
|   |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8       | 10      | 11      | 12                                      |
| <b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung  |  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| <b>Maßnahme:</b> 002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 715,64                                | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |
|   | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 715,64                                | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                                   | 0                           | 0   | 715,64                                | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                                   | 0                           | 0   | - 715,64                              | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0                                   | 0                           | 0   | 715,64                                | 0           | 0           | 0                                   | 0       | 0       | 0       | 0                                       |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen  |   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br><br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br><br>2024<br>EUR | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-<br>Ermächt.<br><br>2026<br>EUR | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---------------------------------|---|---|--------|--------|---|---------|---------|---------|---|--|--|--|--|
|  | 1  | 2 |   |                                 |   |   | 3      | 4      |   | 5       | 6       | 7       | 8   |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung   |  |   |   |                                 |   |   |        |        |   |         |         |         |   |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 003-Sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |   |   |                                 |   |   |        |        |   |         |         |         |   |  |  |  |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0   | 0                               | 27.227,17   | 30.000                                    | 0      | 0      | 0                                       | 0       | 0       | 0       |   |  |  |  |  |
|  | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0 | 0   | 0                               | 27.227,17   | 30.000                                    | 0      | 0      | 0                                       | 0       | 0       | 0       |   |  |  |  |  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0   | 0                               | 27.227,17   | 30.000                                    | 0      | 0      | 0                                       | 0       | 0       | 0       |   |  |  |  |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0   | 0                               | - 27.227,17   | - 30.000                                  | 0      | 0      | 0                                       | 0       | 0       | 0       |   |  |  |  |  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0   | 0                               | 27.227,17   | 30.000                                    | 0      | 0      | 0                                       | 0       | 0       | 0       |   |  |  |  |  |

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 003 Sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes 78720000 Tiefbaumaßnahmen

|       |  |
|-------|--|
| Notiz |  |
|-------|--|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung                                |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 004-Instandsetzung aufgrund EigKVO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 50.000                | 50.000                | 0                                   | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 | -200.000                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 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   | 0,00                                  | 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   | 0,00                                  | - 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   | 0,00                                  | 50.000                | 50.000                | 0                                   | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 | -200.000                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 004 Instandsetzung aufgrund EigKVO 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Sanierung von Kanälen mittels Inlinertechnik (ohne Straßenaufbruch) inkl. Inliner Schulgelände

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung                |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 005-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 57.100,64                             | 30.000                | 15.000                | 0                                   | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 | -60.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 57.100,64                             | 30.000                | 15.000                | 0                                   | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 | -60.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 57.100,64                             | 30.000                | 15.000                | 0                                   | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 | -60.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | - 57.100,64                           | - 30.000              | -15.000               | 0                                   | -15.000                | -15.000                | -15.000                | 60.000                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 57.100,64                             | 30.000                | 15.000                | 0                                   | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 | -60.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 005 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Pauschale für Herstellung einzelner Grundstücksanschlüsse

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br><br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br><br>2024<br>EUR | Ansatz           | Ansatz            | Verpfl.-<br>Ermächt.<br><br>2026<br>EUR | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|-----------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|
|           |   |                                     |                             |   |   | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR       |   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |   |
|           |   | 1                                   | 2                           | 3   | 4   | 5                | 6                 | 7                                       | 8           | 10          | 11          | 12  |
| Produkt:  | <b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>   |                                     |                             |   |   |                  |                   |   |             |             |             |   |
| Maßnahme: | <b>010-RÜB Aspich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                       |                                     |                             |   |   |                  |                   |   |             |             |             |   |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                      | 0                | 434.000           | 0                                       | 0           | 0           | 0           | -434.000                                    |
|           | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                      | 0                | 434.000           | 0                                       | 0           | 0           | 0           | -434.000                                    |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>         | <b>434.000</b>    | <b>0</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-434.000</b>                             |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                   | 0                           | 0   | 59.064,17                                 | 700.000          | 1.530.000         | 0                                       | 0           | 0           | 0           | -1.530.000                                  |
|           | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen   | 0                                   | 0                           | 0   | 59.064,17                                 | 700.000          | 1.530.000         | 0                                       | 0           | 0           | 0           | -1.530.000                                  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>59.064,17</b>                          | <b>700.000</b>   | <b>1.530.000</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-1.530.000</b>                           |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>- 59.064,17</b>                        | <b>- 700.000</b> | <b>-1.096.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1.096.000</b>                            |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>59.064,17</b>                          | <b>700.000</b>   | <b>1.530.000</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-1.530.000</b>                           |

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 010 RÜB Aspich 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Neubau eines RÜB im Ortsteil Aspich  
  
2025: Planung/Ausschreibung  
2025/26: Bau  
insgesamt: rund 1,8 Mio. Euro

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung                    |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 011-Otto-Jaeger-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 16.028,14                             | 330.000               | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 16.028,14                             | 330.000               | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 16.028,14                             | 330.000               | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | - 16.028,14                           | - 330.000             | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 16.028,14                             | 330.000               | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung             |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 012-Kirchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 650,53                                | 0                     | 270.000               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -270.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 650,53                                | 0                     | 270.000               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -270.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 650,53                                | 0                     | 270.000               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -270.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | - 650,53                              | 0                     | -270.000              | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 270.000                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 650,53                                | 0                     | 270.000               | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -270.000                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| 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                  | 2024<br>EUR                            | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR    | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR | EUR                              |
|           | 1  | 2 | 3                            | 4                    | 5                                      | 6                      | 7           | 8              | 9                    | 10          | 11          | 12          |                                  |
| Produkt:  | <b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>  |   |                              |                      |  |                        |             |                |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: | <b>013-Laufbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                            |   |                              |                      |  |                        |             |                |                      |             |             |             |                                  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0                            | 0                    | 0,00                                   | 0                      | 4.000       | 165.000        | 165.000              | 0           | 0           | -169.000    |                                  |
|           | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0 | 0                            | 0                    | 0,00                                   | 0                      | 4.000       | 165.000        | 165.000              | 0           | 0           | -169.000    |                                  |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0                            | 0                    | 0,00                                   | 0                      | 4.000       | <b>165.000</b> | <b>165.000</b>       | 0           | 0           | -169.000    |                                  |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0                            | 0                    | 0,00                                   | 0                      | -4.000      | -165.000       | -165.000             | 0           | 0           | 169.000     |                                  |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0                            | 0                    | 0,00                                   | 0                      | 4.000       | 165.000        | 165.000              | 0           | 0           | -169.000    |                                  |

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 013 Laufbachstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2026:<br>Planungskosten (4.000 €)<br><br>2027:<br>Laufbachstraße (165.000 €) |
|-------|--|

| 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                  | 2024<br>EUR                            | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   | EUR                              |
|           | 1  | 2 | 3                            | 4                    | 5                                      | 6                      | 7             | 8           | 9                    | 10            | 11            | 12            |                                  |
| Produkt:  | <b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>  |   |                              |                      |  |                        |               |             |                      |               |               |               |                                  |
| Maßnahme: | <b>100-Abwasserbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                      |   |                              |                      |  |                        |               |             |                      |               |               |               |                                  |
| 2         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0                            | 0                    | 14.558,17                              | 10.000                 | 10.000        | 0           | 10.000               | 10.000        | 10.000        | 10.000        | -40.000                          |
|           | • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0 | 0                            | 0                    | 14.558,17                              | 10.000                 | 10.000        | 0           | 10.000               | 10.000        | 10.000        | 10.000        | -40.000                          |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0 | 0                            | 0                    | <b>14.558,17</b>                       | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b> | 0           | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>-40.000</b>                   |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|     |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |                        |                        |                        |                                    |
|     |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8                      | 10                     | 11                     | 12                                 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0                                   | 0                           | 0   | 14.558,17                             | 10.000      | 10.000      | 0                                   | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | -40.000                            |

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 100 Abwasserbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Notiz | Beiträge gem. Satzung |
|-------|-----------------------|

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                         | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|           |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |                        |                        |                        |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8                      | 10                     | 11                     | 12                                      |
| Produkt:  | 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |                        |                        |                        |   |
| Maßnahme: | 001-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |                        |                        |                        |   |
| 7         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0                                   | 0                           | 0   | 2.578,24                              | 5.000       | 5.000       | 0                                   | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | -20.000                                 |
|           | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 0                                   | 0                           | 0   | 2.578,24                              | 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   | 2.578,24                              | 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   | - 2.578,24                            | - 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   | 2.578,24                              | 5.000       | 5.000       | 0                                   | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | -20.000                                 |

#### 54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 001 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Erwerb Teillflächen für Straßen - Pauschale |
|-------|---|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---|
|   |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |         |         |         |   |
|   |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8       | 10      | 11      | 12                                      |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken |  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| <b>Maßnahme:</b> 002-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)  |  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 66.000      | 50.000      | 0                                   | 75.000  | 0       | 60.000  | -185.000                                |
|   | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 66.000      | 50.000      | 0                                   | 0       | 0       | 0       | -50.000                                 |
|   | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 0           | 0                                   | 75.000  | 0       | 60.000  | -135.000                                |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 66.000      | 50.000      | 0                                   | 75.000  | 0       | 60.000  | -185.000                                |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | - 66.000    | -50.000     | 0                                   | -75.000 | 0       | -60.000 | 185.000                                 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 66.000      | 50.000      | 0                                   | 75.000  | 0       | 60.000  | -185.000                                |

#### 54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken 002 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 4x Buswartehäuschen

#### 54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken 002 Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2027: Erneuerung Aspichstraße - Annahme 150.000 € (75.000 € Restansatz bei Wasserversorgung 53.30)

2029: Planungskosten Ausbau Westangente

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen  |  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |  |  |
|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |
|   |  |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5                     | 6                     | 7                                   | 8                      | 10                     | 11                     | 12                                      |  |  |
| <b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken |  |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |
| <b>Maßnahme:</b> 006-Laufbachstraße (Endausbau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                           |  |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |  |  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    |  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0                     | 1.000                 | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -1.000                                  |  |  |
|   | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0                     | 1.000                 | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | -1.000                                  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 50.000                | 24.000                | 395.000                             | 395.000                | 0                      | 0                      | -419.000                                |  |  |
|   | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  |  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 50.000                | 24.000                | 395.000                             | 395.000                | 0                      | 0                      | -419.000                                |  |  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) |  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 50.000                | 25.000                | 395.000                             | 395.000                | 0                      | 0                      | -420.000                                |  |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  |  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | - 50.000              | -25.000               | -395.000                            | -395.000               | 0                      | 0                      | 420.000                                 |  |  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       |  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 50.000                | 25.000                | 395.000                             | 395.000                | 0                      | 0                      | -420.000                                |  |  |

#### 54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken 006 Laufbachstraße (Endausbau) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | 2026: Ausbau Laufbachstraße (zw. Kopfgarten und Schafgarten) - Planungskosten<br>- 24.000 € Straße/Gehwege<br>- 25.000 € Wasser<br>- 4.000 € Kanal |
|       | 2027: Ausbau Laufbachstr. (bisherige Annahme)<br>- 395.000 € Straße/Gehweg<br>- 445.000 € Wasser<br>- 165.000 € Kanal                              |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<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                  | 2024<br>EUR                            | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR | EUR                              |
|           |   | 1                            | 2                    | 3                                      | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 10          | 11          | 12                               |
| Produkt:  | <b>54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken</b> |                              |                      |  |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: | <b>008-Otto-Jaeger-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                   |                              |                      |  |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                      | 6.000,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
|           | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                      | 6.000,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)            | 0                            | 0                    | 0                                      | <b>6.000,00</b>        | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                             | 0                            | 0                    | 0                                      | <b>- 6.000,00</b>      | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                  | 0                            | 0                    | 0                                      | <b>6.000,00</b>        | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<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                  | 2024<br>EUR                            | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR   | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   | EUR                              |
|           |   | 1                            | 2                    | 3                                      | 4                      | 5               | 6             | 7                    | 8              | 10            | 11            | 12                               |
| Produkt:  | <b>54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken</b> |                              |                      |  |                        |                 |               |                      |                |               |               |                                  |
| Maßnahme: | <b>101-Beleuchtungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                  |                              |                      |  |                        |                 |               |                      |                |               |               |                                  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                      | 0,00                   | 45.000          | 7.000         | 0                    | 35.000         | 2.200         | 2.200         | -46.400                          |
|           | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                      | 0,00                   | 45.000          | 7.000         | 0                    | 35.000         | 2.200         | 2.200         | -46.400                          |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)            | 0                            | 0                    | 0                                      | <b>0,00</b>            | <b>45.000</b>   | <b>7.000</b>  | 0                    | <b>35.000</b>  | <b>2.200</b>  | <b>2.200</b>  | <b>-46.400</b>                   |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                             | 0                            | 0                    | 0                                      | <b>0,00</b>            | <b>- 45.000</b> | <b>-7.000</b> | 0                    | <b>-35.000</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>46.400</b>                    |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                  | 0                            | 0                    | 0                                      | <b>0,00</b>            | <b>45.000</b>   | <b>7.000</b>  | 0                    | <b>35.000</b>  | <b>2.200</b>  | <b>2.200</b>  | <b>-46.400</b>                   |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

#### 54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 101 Beleuchtungsanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | Pauschale weitere Straßenlampen 7.000 €<br><br>2027: Straßenlampen Friedhofstraße von Höfner Straße (bisher kein Stromkabel vorhanden) 35.000 € |
|-------|---|

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|           |  |                                     |                             |  |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3  | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8           | 10          | 11          | 12                                      |
| Produkt:  | <b>54.50.0200-Winterdienst</b>   |                                     |                             |  |                                       |             |             |                                     |             |             |             |   |
| Maßnahme: | <b>001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>  |                                     |                             |  |                                       |             |             |                                     |             |             |             |   |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0  | 2.165,80                              | 0           | 0           | 0                                   | 0           | 0           | 0           | 0                                       |
|           | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0  | 2.165,80                              | 0           | 0           | 0                                   | 0           | 0           | 0           | 0                                       |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                                   | 0                           | 0  | <b>2.165,80</b>                       | 0           | 0           | 0                                   | 0           | 0           | 0           | 0                                       |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                                   | 0                           | 0  | <b>- 2.165,80</b>                     | 0           | 0           | 0                                   | 0           | 0           | 0           | 0                                       |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 0                                   | 0                           | 0  | <b>2.165,80</b>                       | 0           | 0           | 0                                   | 0           | 0           | 0           | 0                                       |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---|
|   |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |         |         |         |   |
|   |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8       | 10      | 11      | 12                                      |
| <b>Produkt:</b> 55.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen |  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                              |  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |         |         |         |   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 73.921,40                             | 2.000       | 2.000       | 0                                   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | -8.000                                  |
|   | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   | 0                                   | 0                           | 0   | 73.921,40                             | 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   | 73.921,40                             | 2.000       | 2.000       | 0                                   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | -8.000                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | - 73.921,40                           | - 2.000     | - 2.000     | 0                                   | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | 8.000                                   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 73.921,40                             | 2.000       | 2.000       | 0                                   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | -8.000                                  |

**55100000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen 001 Spielplätze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen**

|       |   |
|-------|---|
| Notiz | jährliche Pauschale für neue Spielgeräte: 2.000 € |
|-------|---|

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz        | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|---|
|           |   |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   |                                     |          |          |          |   |
|           |   | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6             | 7                                   | 8        | 10       | 11       | 12                                      |
| Produkt:  | <b>55.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen</b>        |                                     |                             |   |                                       |             |               |                                     |          |          |          |   |
| Maßnahme: | <b>003-Chillplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                                       |                                     |                             |   |                                       |             |               |                                     |          |          |          |   |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 20.000        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | -20.000                                 |
|           | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land   | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 20.000        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | -20.000                                 |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>    | <b>20.000</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b>                          |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                                   | 0                           | 0   | 1.665,83                              | 0           | 25.000        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | -25.000                                 |
|           | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 1.665,83                              | 0           | 25.000        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | -25.000                                 |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>1.665,83</b>                       | <b>0</b>    | <b>25.000</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b>                          |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>- 1.665,83</b>                     | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>                            |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>1.665,83</b>                       | <b>0</b>    | <b>25.000</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b>                          |

#### 55100000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen 003 Chillplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Förderung für neue Konzeption und Durchführung Chillplatz

#### 55100000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen 003 Chillplatz 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz Erarbeitung und Durchführung neues Konzept für den Chillplatz (25.000 €) - 80 % Fördersatz - Vorbehaltlich Entscheidung GR

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
| 1   | 2  | 3                                   | 4                           | 5   | 6                                     | 7                     | 8                     | 10                                  | 11                     | 12                     |                        |   |
| <b>Produkt:</b> 55.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen           |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
| <b>Maßnahme:</b> 004-Schallschutzwand Spielplatz Meierbühn-Westtangente (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 11.517,02                             | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |
|   | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 11.517,02                             | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 11.517,02                             | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | - 11.517,02                           | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 11.517,02                             | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
| 1   | 2  | 3                                   | 4                           | 5   | 6                                     | 7                     | 8                     | 10                                  | 11                     | 12                     |                        |   |
| <b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhof   |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |                                     |                             |   |                                       |                       |                       |                                     |                        |                        |                        |   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                   | 0                           | 0   | 1.098,00                              | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |
|   | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0                                   | 0                           | 0   | 1.098,00                              | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)   | 0                                   | 0                           | 0   | 1.098,00                              | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                                   | 0                           | 0   | - 1.098,00                            | 0                     | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                       |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|     |   |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |   |
|     |   | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8           | 10          | 11          | 12                                      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15) | 0                                   | 0                           | 0   | 1.098,00                              | 0           | 0           | 0                                   | 0           | 0           | 0           | 0                                       |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|           |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8           | 10          | 11          | 12                                      |
| Produkt:  | 55.30.0000-Friedhof  |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |             |             |             |   |
| Maßnahme: | 002-Urnental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)   |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |             |             |             |   |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 4.264,21                              | 20.000      | 20.000      | 0                                   | 0           | 5.000       | 5.000       | -30.000                                 |
|           | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 4.264,21                              | 0           | 0           | 0                                   | 0           | 0           | 0           | 0                                       |
|           | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 20.000      | 20.000      | 0                                   | 0           | 5.000       | 5.000       | -30.000                                 |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | 4.264,21                              | 20.000      | 20.000      | 0                                   | 0           | 5.000       | 5.000       | -30.000                                 |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | - 4.264,21                            | - 20.000    | - 20.000    | 0                                   | 0           | - 5.000     | - 5.000     | 30.000                                  |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | 4.264,21                              | 20.000      | 20.000      | 0                                   | 0           | 5.000       | 5.000       | -30.000                                 |

55300000 Friedhof 002 Urnenfeld 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Anlage neuer Urnenfelder

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz          | Ansatz        | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|---|
|           |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR   |                                     |          |          |          |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5               | 6             | 7                                   | 8        | 10       | 11       | 12                                      |
| Produkt:  | <b>55.30.0000-Friedhof</b>   |                                     |                             |   |                                       |                 |               |                                     |          |          |          |   |
| Maßnahme: | <b>004-Umgestaltung / Barrierefreiheit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>           |                                     |                             |   |                                       |                 |               |                                     |          |          |          |   |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 8.136,40                              | 15.000          | 5.000         | 0                                   | 0        | 0        | 0        | -5.000                                  |
|           | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 8.136,40                              | 15.000          | 5.000         | 0                                   | 0        | 0        | 0        | -5.000                                  |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | <b>8.136,40</b>                       | <b>15.000</b>   | <b>5.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b>                           |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | <b>- 8.136,40</b>                     | <b>- 15.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>                            |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | <b>8.136,40</b>                       | <b>15.000</b>   | <b>5.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b>                           |

#### 55300000 Friedhof 004 Umgestaltung / Barrierefreiheit 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Barrierefreiheit von Wegen/Schaffung von Sitzplätzen

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung         | Planung  | Planung  | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|----------|----------|---|
|           |  |                                     |                             |   |                                       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                     |                 |          |          |   |
|           |  | 1                                   | 2                           | 3   | 4                                     | 5           | 6           | 7                                   | 8               | 10       | 11       | 12                                      |
| Produkt:  | <b>55.30.0000-Friedhof</b>   |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |                 |          |          |   |
| Maßnahme: | <b>005-Erneuerung Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                        |                                     |                             |   |                                       |             |             |                                     |                 |          |          |   |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 0           | 200.000                             | 200.000         | 0        | 0        | -200.000                                |
|           | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0   | 0,00                                  | 0           | 0           | 200.000                             | 200.000         | 0        | 0        | -200.000                                |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                                   | 0                           | 0   | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>200.000</b>                      | <b>200.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b>                         |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                                   | 0                           | 0   | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-200.000</b>                     | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200.000</b>                          |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                                   | 0                           | 0   | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>200.000</b>                      | <b>200.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b>                         |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| <b>55300000 Friedhof 005 Erneuerung Gebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>    |  |  |                      |  |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
|--|--|--|----------------------|--|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| Notiz  |  | 2027: Erneuerung Dach Einsegnungshalle (200.000 €) - Im Finanzhaushalt, da wenn möglich die Abrechnung über das Sondervermögen des Bundes erfolgen soll. |                      |  |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 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                  | 2024<br>EUR                            | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1  | 2                    | 3                                      | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 10          | 11          | 12                               |
| <b>Produkt:</b> 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen |  |  |                      |  |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme:</b> 003-Beteiligungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)                 |  |  |                      |  |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                               | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00                   | 0           | 6.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -6.000                           |
|  | • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten             | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00                   | 0           | 6.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -6.000                           |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00                   | 0           | 6.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -6.000                           |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00                   | 0           | -6.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           | 6.000                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                    | 0                                      | 0,00                   | 0           | 6.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           | -6.000                           |

| <b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen 003 Beteiligungen 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz  |  | Beteiligung (3.000 €) + Genussrechtskapital (3.000 €) Schlachthof Bühl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

| 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                  | 2024<br>EUR                            | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR | EUR                              |
|           |  | 1 | 2                            | 3                    | 4                                      | 5                      | 6           | 7           | 8                    | 10          | 11          | 12          |                                  |
| Produkt:  | <b>55.50.0000-Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes</b>             |   |                              |                      |  |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| Maßnahme: | <b>001-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>                               |   |                              |                      |  |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 7         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0 | 0                            | 0                    | 0,00                                   | 5.000                  | 5.000       | 0           | 5.000                | 5.000       | 5.000       | 5.000       | -20.000                          |
|           | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0 | 0                            | 0                    | 0,00                                   | 5.000                  | 5.000       | 0           | 5.000                | 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       | 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      | -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       | 5.000       | -20.000                          |

#### 55500000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes 001 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| Notiz | Pauschale Erwerb von Waldgrundstücken |
|-------|---------------------------------------|

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite 69253000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Kreditaufnahme beim Eigenbetrieb Gemeindewerke 800 TEUR - Tilgung je 100 TEUR in den Folgejahren |
|-------|--|

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Geplante Kreditaufnahme am Kreditmarkt - 900.000 € |
|-------|--|

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite 79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Tilgung an Eigenbetrieb Gemeindewerke jährlich 100.000 € ab 2027 |
|-------|--|

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung

|       |  |
|-------|--|
| Notiz | Tilgung für Kredite vom Kreditmarkt:<br>2026 - 220.700 € |
|-------|--|

## Finanzplan

| Nr.       | Finanzplan Ergebnishaushalt 1)<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.204.200         | 5.473.000         | 5.709.400         | 5.881.200         | 6.048.000         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 3.732.400         | 4.016.100         | 3.854.900         | 4.063.300         | 4.127.300         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 420.500           | 437.600           | 442.600           | 442.600           | 442.600           |
| 4         | Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.483.000         | 1.489.000         | 1.563.000         | 1.508.000         | 1.508.000         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 775.400           | 810.700           | 1.805.700         | 805.700           | 805.700           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 41.900            | 43.200            | 36.500            | 36.800            | 37.100            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge   | 45.000            | 25.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 9         | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | sonstige ordentliche Erträge  | 86.000            | 82.500            | 82.500            | 82.500            | 82.500            |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>11.788.400</b> | <b>12.377.100</b> | <b>13.504.600</b> | <b>12.830.100</b> | <b>13.061.200</b> |
| 12        | Personalaufwendungen  | 2.389.300         | 2.383.100         | 2.430.900         | 2.478.800         | 2.526.100         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.926.600         | 2.557.200         | 2.370.900         | 1.848.900         | 1.858.400         |
| 15        | Abschreibungen  | 1.172.000         | 1.246.500         | 1.263.500         | 1.263.500         | 1.263.500         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 18.000            | 16.700            | 15.300            | 13.300            | 11.200            |
| 17        | Transferaufwendungen  | 5.678.100         | 5.918.700         | 6.099.400         | 6.136.000         | 6.084.600         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 509.200           | 541.000           | 505.500           | 596.500           | 512.000           |
| <b>19</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>12.693.200</b> | <b>12.663.200</b> | <b>12.685.500</b> | <b>12.337.000</b> | <b>12.255.800</b> |
| <b>20</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 904.800</b>  | <b>-286.100</b>   | <b>819.100</b>    | <b>493.100</b>    | <b>805.400</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>- 904.800</b>  | <b>-286.100</b>   | <b>819.100</b>    | <b>493.100</b>    | <b>805.400</b>    |
|           | <b>nachrichtlich:</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 0                 | 0                 | 819.100           | 493.100           | 805.400           |
| 27        | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsgesetzes        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 904.800           | 286.100           | 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     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     | 1  | 2           | 3           | 4           | 5           |             |
| 34  | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 35  | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Finanzplan

| Nr.       | Finanzplan Finanzhaushalt 1)<br>Einzahlungs- und Auszahlungarten   | Ansatz             | Ansatz            | Planung            | Planung           | Planung           |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                  | 2                 | 3                  | 4                 | 5                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 5.204.200          | 5.473.000         | 5.709.400          | 5.881.200         | 6.048.000         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.732.400          | 4.016.100         | 3.854.900          | 4.063.300         | 4.127.300         |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 4         | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen  | 1.483.000          | 1.489.000         | 1.563.000          | 1.508.000         | 1.508.000         |
| 5         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 775.400            | 810.700           | 1.805.700          | 805.700           | 805.700           |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 41.900             | 43.200            | 36.500             | 36.800            | 37.100            |
| 7         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 45.000             | 25.000            | 10.000             | 10.000            | 10.000            |
| 8         | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 86.000             | 82.500            | 82.500             | 82.500            | 82.500            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.367.900</b>  | <b>11.939.500</b> | <b>13.062.000</b>  | <b>12.387.500</b> | <b>12.618.600</b> |
| 10        | Personalauszahlungen   | 2.389.300          | 2.383.100         | 2.430.900          | 2.478.800         | 2.526.100         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.926.600          | 2.557.200         | 2.370.900          | 1.848.900         | 1.858.400         |
| 13        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 18.000             | 16.700            | 15.300             | 13.300            | 11.200            |
| 14        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)  | 5.678.100          | 5.918.700         | 6.099.400          | 6.136.000         | 6.084.600         |
| 15        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 509.200            | 541.000           | 505.500            | 596.500           | 512.000           |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.521.200</b>  | <b>11.416.700</b> | <b>11.422.000</b>  | <b>11.073.500</b> | <b>10.992.300</b> |
| <b>17</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>- 153.300</b>   | <b>522.800</b>    | <b>1.640.000</b>   | <b>1.314.000</b>  | <b>1.626.300</b>  |
| 18        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 393.000            | 529.200           | 13.000             | 15.000            | 0                 |
| 19        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                 | 15.000             | 15.000            | 15.000             | 15.000            | 15.000            |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 21        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 22        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>408.000</b>     | <b>544.200</b>    | <b>28.000</b>      | <b>30.000</b>     | <b>15.000</b>     |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 16.000             | 17.000            | 16.000             | 16.000            | 16.000            |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.143.000          | 4.106.000         | 2.836.500          | 514.200           | 704.200           |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 339.200            | 218.500           | 125.700            | 26.000            | 126.000           |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0                  | 6.000             | 0                  | 0                 | 0                 |
| 28        | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 29        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.498.200</b>   | <b>4.347.500</b>  | <b>2.978.200</b>   | <b>556.200</b>    | <b>846.200</b>    |
| <b>31</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>- 2.090.200</b> | <b>-3.803.300</b> | <b>- 2.950.200</b> | <b>- 526.200</b>  | <b>- 831.200</b>  |
| <b>32</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>- 2.243.500</b> | <b>-3.280.500</b> | <b>- 1.310.200</b> | <b>787.800</b>    | <b>795.100</b>    |
| 33        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                  | 1.700.000         | 1.650.000          | 0                 | 0                 |
| 34        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 220.700            | 220.700           | 320.700            | 320.700           | 306.900           |
| 35        | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | - 220.700          | 1.479.300         | 1.329.300          | - 320.700         | - 306.900         |

## Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt 1)<br>Einzahlungs- und Auszahlungarten                    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           |
| 36  | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | - 2.464.200 | -1.801.200  | 19.100      | 467.100     | 488.200     |
|     | nachrichtlich:  |             |             |             |             |             |
| 37  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn             | 0           | 2.033.406   | 0           | 0           | 0           |
| 38  | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn                   | 0           | 0           |             |             |             |
|     | des Zusatzsumme Einzahlungen FIS  | 0           | 1.700.000   | 1.650.000   | 0           | 0           |
|     | des Zusatzsumme Auszahlungen FIS  | 220.700     | 220.700     | 320.700     | 320.700     | 306.900     |

- 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

| Arts-<br>bezeichnung;<br>Laufbahnguppe                   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>insgesamt<br>2026 | darunter<br>mit<br>Zulage | ausge-<br>sonder | Leer-<br>stellen | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Zahl der tats.<br>besetzten St.<br>30.06.2025 | Vermerke,<br>Erläuterungen<br>zu Spalte 3 |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---|---|
| 1  | 2                                  | 3                                     | 4                         | 5                | 6                | 7                           | 8   | 9   |
| <b>Teil A: BEAMTE</b>                                    |                                    |                                       |                           |                  |                  |                             |   |   |
| Bürgermeister  | A 16                               | 1,00                                  |                           |                  |                  | 1,00                        | 1,00  |   |
| Gehobener<br>Dienst                                      | A 13                               | 1,00                                  |                           |                  |                  | 1,00                        | 1,00  |   |
|  | A 12                               | 0,60                                  |                           |                  |                  | 0,60                        | 0,00  | Elternzeit                                |
|  | A 11                               | 0,00                                  |                           |                  |                  | 1,00                        | 0,00  |   |
|  | A 10                               | 3,00                                  |                           |                  |                  | 2,00                        | 2,80  | 0,5 kw wegen Elternzeit                   |
|  | A 9                                | 0,00                                  |                           |                  |                  | 0,00                        | 0,00  |   |
| Mittlerer<br>Dienst                                      | A 10                               | 0,00                                  |                           |                  |                  | 0,00                        | 0,00  |   |
| <b>Zwischensumme Beamte</b>                              |                                    | <b>5,60</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5,60</b>                 | <b>4,80</b>                                   |   |
| <b>Teil B: BESCHÄFTIGTE</b>                              |                                    |                                       |                           |                  |                  |                             |   |   |
| Entgeltgruppe  | 12                                 | 0,00                                  |                           |                  |                  | 0,00                        | 0,00  |   |
|  | 11                                 | 1,00                                  |                           |                  |                  | 1,50                        | 1,00  |   |
|  | 10                                 | 0,00                                  |                           |                  |                  | 0,00                        | 0,00  |   |
|  | 9c                                 | 0,00                                  |                           |                  |                  | 0,00                        | 0,00  |   |
|  | 9b                                 | 1,00                                  |                           |                  |                  | 1,00                        | 1,00  |   |
|  | 9a                                 | 2,25                                  |                           |                  |                  | 2,48                        | 2,35  |   |
|  | 8                                  | 3,35                                  |                           |                  |                  | 3,14                        | 3,25  |   |
|  | 7                                  | 2,49                                  |                           |                  |                  | 2,00                        | 2,49  |   |
|  | 6                                  | 8,40                                  |                           |                  |                  | 7,85                        | 6,90  |   |
|  | 5                                  | 0,51                                  |                           |                  |                  | 0,33                        | 1,51  |   |
|  | 4                                  | 1,00                                  |                           |                  |                  | 1,00                        | 1,00  |   |
|  | 3                                  | 0,25                                  |                           |                  |                  | 0,25                        | 0,25  |   |
|  | 2                                  | 3,15                                  |                           |                  |                  | 3,52                        | 2,78  |   |
|  | 1                                  | 0,08                                  |                           |                  |                  | 0,08                        | 0,08  |   |
| <b>Zwischensumme Beschäftigte</b>                        |                                    | <b>23,49</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>23,15</b>                | <b>22,62</b>                                  |   |
| <b>Teil C: BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst</b> |                                    |                                       |                           |                  |                  |                             |   |   |
| Entgeltgruppe S  | 12                                 | 0,00                                  |                           |                  |                  | 0,00                        | 0,00  |   |
|  | 11b                                | 0,70                                  |                           |                  |                  | 0,70                        | 0,70  |   |
|  | 11                                 | 0,00                                  |                           |                  |                  | 0,30                        | 0,00  |   |
|  | 3                                  | 0,31                                  |                           |                  |                  | 0,43                        | 0,31  |   |
|  | 2                                  | 1,78                                  |                           |                  |                  | 1,66                        | 2,10  |   |
| <b>Zwischensumme SuE</b>                                 |                                    | <b>2,79</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3,09</b>                 | <b>3,11</b>                                   |   |
| <b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>                                  |                                    |                                       |                           |                  |                  |                             |   |   |
| Beschäftigte<br>insgesamt:                               |                                    |                                       |                           |                  |                  |                             |   |   |
| Teil A   | <b>Beamte</b>                      | 5,60                                  |                           |                  |                  | 5,60                        | 4,80  |   |
| Teil B   | <b>Beschäftigte</b>                | 23,49                                 |                           |                  |                  | 23,15                       | 22,62   |   |
| Teil C   | <b>SuE</b>                         | 2,79                                  |                           |                  |                  | 3,09                        | 3,11  |   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       |                                    | <b>31,88</b>                          |                           |                  |                  | <b>31,84</b>                | <b>30,52</b>                                  |   |
| Legende:   | kw = künftig wegfällend            |                                       |                           |                  |                  |                             |   |   |

## Teil D: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## I. BEAMTE

| Produktgruppe | Bezeichnung                                 | Bürgermeister | Gehobener Dienst |             |             |             |             |             | Mittlerer Dienst |             |             |             |             | Erläuterungen (z.B. Bewertg.) |      |
|---------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|------|
|               |   |               | A16              | A14         | A13         | A12         | A11         | A10         | A9               | A10 + Z     | A10         | A9          | A8          | A7                            |      |
| 11.10.0000    | Steuerung / Gemeindeorgane                  | 1,00          |                  |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |                               | 1,00 |
| 11.11.0100    | Geschäftsleitung Gemeinderat                |               |                  |             | 0,04        |             |             | 0,10        |                  |             |             |             |             |                               | 0,14 |
| 11.14.0600    | Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit      |               |                  |             | 0,01        |             |             |             |                  |             |             |             |             |                               | 0,01 |
| 11.20.0000    | EDV- und Kommunikationsanlagen              |               |                  |             | 0,05        |             |             | 0,25        |                  |             |             |             |             |                               | 0,30 |
| 11.21.0000    | Allgemeine Personalverwaltung               |               |                  |             | 0,07        |             |             |             |                  |             |             |             |             |                               | 0,07 |
| 11.22.0000    | Finanzverwaltung, Kasse                     |               | 0,77             |             |             |             |             | 0,50        |                  |             |             |             |             |                               | 1,27 |
| 11.26.0000    | Zentrale Dienstleistungen                   |               |                  |             | 0,04        |             |             | 0,40        |                  |             |             |             |             |                               | 0,44 |
| 11.33.0000    | Grundstückmanagement                        |               | 0,08             |             | 0,01        |             |             |             |                  |             |             |             |             |                               | 0,09 |
| 12.10.0300    | Wahlen und Abstimmungen                     |               |                  |             | 0,03        |             |             | 0,10        |                  |             |             |             |             |                               | 0,13 |
| 12.20.0000    | Allgemeines Ordnungswesen                   |               |                  |             | 0,05        |             |             |             |                  |             |             |             |             |                               | 0,05 |
| 12.22.0000    | Bürobüro / Einwohnermeldeamt                |               |                  |             | 0,06        |             |             |             |                  |             |             |             |             |                               | 0,06 |
| 12.23.0000    | Standesamt                                  |               |                  |             | 0,02        |             |             | 0,40        |                  |             |             |             |             |                               | 0,42 |
| 12.25.0000    | Sozialversicherungsangelegenheiten          |               |                  |             |             |             |             | 0,05        |                  |             |             |             |             |                               | 0,05 |
| 12.60.0000    | Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr         |               |                  |             | 0,03        |             |             |             |                  |             |             |             |             |                               | 0,03 |
| 21.10.0100    | Grundschule                                 |               |                  |             | 0,03        |             |             | 0,02        |                  |             |             |             |             |                               | 0,05 |
| 21.10.0200    | Verlässliche Grundschule                    |               |                  |             | 0,01        |             |             |             |                  |             |             |             |             |                               | 0,01 |
| 31.40.0700    | Einrichtungen für Flüchtlinge- und Asylbew. |               |                  |             | 0,04        |             |             | 0,12        |                  |             |             |             |             |                               | 0,16 |
| 36.20.0000    | Kinder- und Jugendarbeit                    |               |                  |             |             |             |             | 0,05        |                  |             |             |             |             |                               | 0,05 |
| 36.50.0101    | Kindergarten St. Josef                      |               | 0,01             |             |             |             |             | 0,05        |                  |             |             |             |             |                               | 0,06 |
| 36.50.0102    | Kinderkrippe St. Anna                       |               | 0,01             |             |             |             |             | 0,05        |                  |             |             |             |             |                               | 0,06 |
| 42.41.0100    | Sporthalle                                  |               |                  |             |             |             |             | 0,04        |                  |             |             |             |             |                               | 0,04 |
| 51.10.0100    | Bauleitplanung                              |               |                  | 0,07        |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |                               | 0,07 |
| 51.11.0000    | Raumbezogene Informationssysteme            |               |                  |             |             |             |             | 0,03        |                  |             |             |             |             |                               | 0,03 |
| 52.10.0000    | Allgemeine Bauordnung                       |               |                  |             |             |             |             | 0,28        |                  |             |             |             |             |                               | 0,28 |
| 53.10.0000    | Elektrizitätsversorgung                     |               | 0,03             |             |             |             |             | 0,03        |                  |             |             |             |             |                               | 0,06 |
| 53.30.0000    | Wasserversorgung                            |               | 0,01             |             |             |             |             | 0,12        |                  |             |             |             |             |                               | 0,13 |
| 53.60.0000    | Breitbandversorgung                         |               | 0,02             |             |             |             |             | 0,05        |                  |             |             |             |             |                               | 0,07 |
| 53.80.0000    | Abwasserbeseitigung                         |               | 0,02             |             |             |             |             | 0,13        |                  |             |             |             |             |                               | 0,15 |
| 54.10.0000    | ber. Und Unterh. Gemeindestraßen            |               |                  |             |             |             |             | 0,05        |                  |             |             |             |             |                               | 0,05 |
| 54.70.0000    | Förderung des ÖPNV                          |               | 0,01             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |                               | 0,01 |
| 55.10.0000    | Grünanlagen                                 |               |                  |             |             |             |             | 0,04        |                  |             |             |             |             |                               | 0,04 |
| 55.20.0000    | Gewässer                                    |               |                  |             |             |             |             | 0,02        |                  |             |             |             |             |                               | 0,02 |
| 55.30.0000    | Friedhof                                    |               | 0,02             | 0,01        |             |             |             | 0,07        |                  |             |             |             |             |                               | 0,10 |
| 55.40.0000    | Naturschutz und landschaftspf. Maßnahmen    |               |                  | 0,03        |             |             |             | 0,05        |                  |             |             |             |             |                               | 0,08 |
| 55.50.0000    | Gemeindewald                                |               |                  | 0,03        |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |                               | 0,03 |
| 57.10.0000    | Wirtschaftsförderung                        |               |                  | 0,01        |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |                               | 0,01 |
| <b>SUMME:</b> |   |               | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,60</b> | <b>0,00</b> | <b>3,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,60</b>                   |      |

## II. BESCHAFTIGTE

| Produktgruppe | Bezeichnung                                 | Entgeltgruppe |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Summe        |
|---------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|               |   | 12            | 11          | 9c          | 9b          | 9a          | 8           | 7           | 6           | 5           | 4           | 3           | 2           | 1           |              |
| 11.11.0100    | Geschäftsleitung Gemeinderat                |               |             |             |             | 0,36        |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,36         |
| 11.14.0600    | Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit      |               |             |             | 0,33        | 0,18        | 0,43        |             |             |             |             |             |             |             | 0,94         |
| 11.20.0000    | IT  |               |             |             |             | 0,08        |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,08         |
| 11.21.0000    | Allgemeine Personalverwaltung               |               |             |             | 0,03        | 0,48        |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,51         |
| 11.22.0000    | Finanzverwaltung, Kasse                     |               |             |             | 0,46        | 1,00        |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,46         |
| 11.24.0230    | Rathaus                                     |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,84        |             | 0,84         |
| 11.25.0000    | Kommunaler Bauhof                           | 0,20          |             |             |             |             | 1,00        | 6,87        | 0,15        | 1,00        |             |             |             |             | 9,22         |
| 11.26.0000    | zentrale Dienstleistungen                   | 0,10          |             |             | 0,09        | 0,97        | 0,15        |             |             |             |             |             |             | 1,58        | 1,31         |
| 11.33.0000    | Grundstückmanagement                        |               |             | 0,02        |             |             |             | 0,25        |             |             |             |             |             |             | 0,27         |
| 12.10.0300    | Wahlen und Abstimmungen                     |               |             |             | 0,02        | 0,05        | 0,06        |             |             |             |             |             |             |             | 0,13         |
| 12.20.0000    | Allgemeines Ordnungswesen                   |               |             |             | 0,32        | 0,10        | 0,06        |             |             |             |             |             |             |             | 0,48         |
| 12.22.0000    | Bürobüro / Einwohnermeldeamt                |               |             |             | 0,26        | 0,25        | 0,48        |             |             |             |             |             |             |             | 0,99         |
| 12.23.0000    | Standesamt                                  |               |             |             |             | 0,15        |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,15         |
| 12.24.0000    | Kommunale Grundbucheinsichtstelle           |               | 0,03        |             |             |             | 0,05        | 0,35        | 0,05        |             |             |             |             |             | 0,03         |
| 12.25.0000    | Sozialversicherungsangelegenheiten          |               |             |             |             |             |             | 0,36        |             |             |             |             |             |             | 0,45         |
| 12.60.0000    | Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr         | 0,01          |             |             |             |             | 0,05        |             |             |             |             |             |             |             | 0,06         |
| 21.10.0100    | Grundschule                                 |               |             |             |             |             | 0,05        | 0,33        |             |             |             |             | 1,58        |             | 1,96         |
| 21.10.0200    | Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung  |               |             | 0,02        |             |             |             | 0,05        |             |             |             |             | 0,60        |             | 0,67         |
| 28.10.0100    | Kultur- und Vereinsförderung                |               |             |             |             |             | 0,05        |             |             |             |             |             |             |             | 0,05         |
| 28.10.0200    | Eigene Kulturprojekte                       | 0,02          |             |             |             |             | 0,18        |             |             |             |             |             |             |             | 0,20         |
| 31.40.0700    | Einrichtungen für Flüchtlinge- und Asylbew. |               |             |             | 0,02        |             | 0,03        |             |             |             |             |             |             |             | 0,05         |
| 31.80.0100    | Flüchtlingsbetreuung                        |               |             |             |             |             |             | 0,36        |             |             |             |             |             |             | 0,00         |
| 36.20.0000    | Kinder- und Jugendarbeit                    |               |             |             |             |             |             |             | 0,08        |             |             |             |             |             | 0,44         |
| 36.50.0101    | Kindergarten St. Josef                      | 0,03          |             |             |             |             | 0,03        |             |             |             |             |             |             |             | 0,13         |
| 36.50.0102    | Kinderkrippe St. Anna                       | 0,03          |             |             |             |             | 0,03        |             |             |             |             |             |             |             | 0,13         |
| 42.41.0100    | Sporthalle                                  |               | 0,01        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,01         |
| 51.10.0100    | Bauleitplanung                              | 0,02          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,02         |
| 51.11.0000    | raumbezogene Informationssysteme            |               |             |             |             |             | 0,20        |             |             |             |             |             |             |             | 0,20         |
| 52.10.0000    | Allgemeine Bauordnung                       | 0,10          |             |             |             |             | 0,15        |             |             |             |             |             |             |             | 0,25         |
| 53.10.0000    | Elektrizitätsversorgung                     |               |             |             |             |             |             |             | 0,10        |             |             |             |             |             | 0,10         |
| 53.30.0000    | Wasserversorgung                            | 0,10          |             | 0,20        |             |             | 0,05        |             |             |             |             |             |             |             | 0,35         |
| 53.60.0000    | Breitbandversorgung                         |               |             |             |             |             | 0,15        |             |             |             |             |             |             |             | 0,15         |
| 53.80.0000    | Abwasserbeseitigung                         | 0,10          |             | 0,20        |             |             | 0,05        |             | 0,15        |             |             |             |             |             | 0,50         |
| 54.10.0000    | Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken      | 0,10          |             | 0,01        |             |             | 0,05        |             |             |             |             |             |             |             | 0,16         |
| 54.50.0100    | Straßenreinigung                            | 0,05          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,05         |
| 54.50.0200    | Winterdienst                                | 0,02          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,02         |
| 55.10.0000    | Grün- und sonstige Anlagen                  | 0,05          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,05         |
| 55.20.0000    | Gewässerschutz / öffentliche Gewässer       | 0,02          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,02         |
| 55.30.0000    | Friedhof                                    | 0,05          |             | 0,01        |             |             | 0,30        | 0,03        |             |             |             |             | 0,05        |             | 0,44         |
| 55.50.0000    | Gemeindewald                                |               |             | 0,01        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,01         |
| 57.50.0000    | Fremdenverkehrsinfrastruktur                |               |             |             | 0,12        | 0,05        |             |             |             |             |             |             | 0,08        |             | 0,25         |
| <b>SUMME:</b> |   | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,25</b> | <b>3,35</b> | <b>2,49</b> | <b>8,40</b> | <b>0,51</b> | <b>1,00</b> | <b>0,25</b> | <b>3,15</b> | <b>0,08</b> | <b>23,49</b> |

## III. Sozial- und Erziehungsdienst

| Produktgruppe | Bezeichnung                                | Entgeltgruppe S |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |
|---------------|--|-----------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
|               |  | 12              | 11b         | 11          |  |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |
| 21.10.0200    | Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung |                 |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31        | 1,78        | 2,09        |
| 36.20.0000    | Kinder- und Jugendarbeit                   | 0,00            | 0,70        | 0,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |             |             | 0,70        |
| <b>SUMME:</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,70</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,31</b> | <b>1,78</b> | <b>2,79</b> |

**Teil E: Auszubildende, Beamtenanwärter und Verwaltungspraktikanten  
Sonstige Mitarbeiter nach Aufwand**

|  | Zahl der Stellen | Erläuterungen |
|--|------------------|---------------|
|  |                  |               |

**I. Auszubildende, Praktikanten**

|                         |          |  |
|-------------------------|----------|--|
| Auszubildende           | 1        |  |
| Einführungspraktikanten | 0        |  |
| Verwaltungspraktikanten | 4        |  |
| <b>insgesamt:</b>       | <b>5</b> |  |

**II. Sonstige Mitarbeiter**

|                   |          |              |
|-------------------|----------|--------------|
| Ferienbetreuung   | 4        | nach Aufwand |
| <b>insgesamt:</b> | <b>4</b> |              |

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)   | Finanzhaushalt         |                              | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | Vorjahr<br>2025<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|           |   | 1                      | 2                            | 3                      | 4                      | 5                      |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)  | 3.696.322,85           |                              |                        |                        |                        |
| 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 und Sondervermögen   | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 3a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)  | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen   | 1.078.816,44           |                              |                        |                        |                        |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | <b>2.617.506,41</b>    |                              |                        |                        |                        |
| 5         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)   | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 6         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)                               | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 7         | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnln. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4) | 0,00                   |                              |                        |                        |                        |
| 8         | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)   | - 584.100,00           | - 1.801.200                  | 19.100                 | 467.100                | 488.200                |
| <b>9</b>  | <b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>   | <b>2.033.406,41</b>    | <b>232.206</b>               | <b>251.306</b>         | <b>718.406</b>         | <b>1.206.606</b>       |
| 10        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden  | 0,00                   | 0                            | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)  | 0,00                   | 0                            | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>12</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | <b>2.033.406,41</b>    | <b>232.206</b>               | <b>251.306</b>         | <b>718.406</b>         | <b>1.206.606</b>       |
| 13        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)  | 185.095,80             | 204.480                      | 218.203                | 229.066                | 226.081                |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) 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.

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.  
Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei 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 |            |          |          |          |
|---|-------|--|------------|----------|----------|----------|
|   |       | 2027                                       | 2028       | 2029     | 2030     | 2031     |
| Jahr  | TEUR  | TEUR                                       | TEUR       | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
|   | 1     | 2  | 3          | 4        | 5        | 6        |
| 2026  | 2.135 | 2.015                                      | 120        | 0        | 0        | 0        |
| 2025  | 1.705 | 84,5                                       | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 2024  | 300   | 0  | 0          | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>   |       | <b>2.099,5</b>                             | <b>120</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |       | <b>1.650</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |          |

[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. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

| Art der Schulden |   | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltjahres |
|------------------|---|---|--|
|                  |   |   | TEUR   |
| 1.1              | <b>Anleihen</b>   | 0   | 0  |
| 1.2              | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | 3.184.573   | 4.443.145  |
| 1.2.1            | Bund  | 0   | 0  |
| 1.2.2            | Land  | 0   | 0  |
| 1.2.3            | Gemeinden und Gemeinverbände                                  | 0   | 0  |
| 1.2.4            | Zweckverbände und dergleichen                                 | 0   | 0  |
| 1.2.5            | Kreditinstitute   | 3.184.573   | 3.643.145  |
| 1.2.6            | sonstige Bereiche [1]   | 0   | 800.000  |
| 1.3              | <b>Kassenkredite</b>  | 0   | 0  |
| 1.4              | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | 0   | 0  |
| 1.               | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>           | <b>3.184.573</b>  | <b>4.443.145</b>   |

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]**

|     |  |                  |                  |
|-----|--|------------------|------------------|
| 2.1 | Anleihen   | 0                | 0                |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         | 2.169.985        | 1.955.864        |
| 2.3 | Kassenkredite  | 0                | 0                |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                   | 0                | 0                |
| 2.  | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>2.169.985</b> | <b>1.955.864</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]**

|     |  |                  |                  |
|-----|--|------------------|------------------|
| 3.1 | Anleihen   | 0                | 0                |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                               | 5.354.558        | 6.399.009        |
| 3.3 | Kassenkredite  | 0                | 0                |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                         | 0                | 0                |
|     | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4   | 0                | 0                |
|     | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0                | 800000           |
| 3.  | <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>  | <b>5.354.558</b> | <b>5.599.009</b> |

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

## Anmerkung:

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

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)**

| Art  | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br><br>01.01.2025<br>EUR | Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>01.01.2026<br>EUR | Im Haushalt Jahr<br>veranschlagte |                        | voraussichtl.<br>Stand am<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>31.12.2026<br>EUR |
|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|--|
|  |  |   | Zugänge<br>2026<br>EUR            | Abgänge<br>2026<br>EUR |  |
| <b>1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b> |  |   |                                   |                        |  |
| 1.2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                         |  |   |                                   |                        |  |
| 1.2.2. Land  |  |   |                                   |                        |  |
| 1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden                       |  |   |                                   |                        |  |
| 1.2.4. Zweckverbänden und dgl.                               |  |   |                                   |                        |  |
| 1.2.5. Kreditinstitute                                       | 3.184.573  | 2.963.859   | 900.000                           | 220.714                | 3.643.145  |
| 1.2.6. sonstige Bereiche                                     |  |   |                                   |                        |  |
| <b>1.3. Kassenkredite</b>                                    |  |   |                                   |                        |  |
| <b>Summe</b>   | <b>3.184.573</b>   | <b>2.963.859</b>  | <b>900.000</b>                    | <b>220.714</b>         | <b>3.643.145</b>   |

Hinweis: Der Zugang 2023 resultiert aus der Umbuchung der Darlehen aus dem zum 31.12.2022 aufgelösten Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft"

nachrichtlich: **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| <b>2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b> |  |           |   |         |           |
|--|--|-----------|---|---------|-----------|
| Eigenbetrieb Gemeindewerke                                   |  | 2.169.985 |   | 214.121 | 1.955.864 |
| Eigenbetrieb Gemeindewerke Darlehensübersicht                |  | 2.169.985 | 0 | 214.121 | 1.955.864 |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

|  |  |           |         |         |           |
|--|--|-----------|---------|---------|-----------|
| <b>3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b> |  | 5.133.844 | 900.000 | 434.835 | 5.599.009 |
| Konsolidierte Gesamtschulden                                 |  | 5.133.844 | 900.000 | 434.835 | 5.599.009 |

Einwohner 4011 (30.6.2025)

**Schuldenstand je Einwohner 31.12.2026 mit geplanter Kreditaufnahme**

Kernhaushaushalt inkl. der BGA  
(Wasserversorgung, Stromerzeugung,  
Beteiligung Netzgesellschaft Lauf GmbH &  
Co. KG), der Abwasserbeseitigung sowie  
der Umgliederung des Eigenbetriebs  
Gebäudewirtschaft 908 €  
Sondervermögen EB Gemeindewerke 488 €

**Schuldenstand je Einwohner 31.12.2026 ohne geplante Kreditaufnahme**

Kernhaushaushalt inkl. der BGA  
(Wasserversorgung, Stromerzeugung,  
Beteiligung Netzgesellschaft Lauf GmbH &  
Co. KG), der Abwasserbeseitigung sowie  
der Umgliederung des Eigenbetriebs  
Gebäudewirtschaft 684 €  
Sondervermögen EB Gemeindewerke 488 €

Nachrichtlich:

|                            | Betrag             | Aufnahmejahr | <u>Stand</u>       |                         |
|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
|                            |                    |              | 31.12.2026         | Zweck                   |
| Gebäudeerwerb              | 440.000 €          | 2016         | 232.928            | Gebäude für Flüchtlinge |
|                            | 365.000 €          | 2018         | 233.180            | Gebäude für Flüchtlinge |
|                            | 1.500.000 €        | 2019/20      | 1.062.775          | Neubau Kiga Josef       |
|                            | 1.300.000 €        | 2020         | 1.037.814          | Neubau Kiga Josef       |
|                            | <b>3.605.000 €</b> |              | <b>2.566.697 €</b> |                         |
| Eigenbetrieb Gemeindewerke | 800.000 €          | 2018         | 100.000            | Glasfasernetz           |
|                            | 1.200.000 €        | 2019         | 847.040            | Glasfasernetz           |
|                            | 500.000 €          | 2019         | 450.000            | Glasfasernetz           |
|                            | 700.000 €          | 2020         | 558.824            | Glasfasernetz           |
|                            | <b>3.200.000 €</b> |              | <b>1.955.864 €</b> |                         |

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl   | Einheit | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 2       | 3             | 4           | 5           | 6            | 7            | 8            |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                               |         |               |             |             |              |              |              |
| 1. Ordentliches Ergebnis                         |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 703.503,82    | - 904.800   | - 286.100   | 819.100      | 493.100      | 805.400      |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 175,04        | - 226       | - 71        | 204          | 123          | 201          |
| Aufwandsdeckungsgrad                             | %       | 106,33        | 93          | 98          | 106          | 104          | 107          |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                        |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 4.545.765,81  | 4.289.700   | 4.508.800   | 4.396.000    | 4.697.400    | 4.965.200    |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 1.131,07      | 1.070       | 1.124       | 1.096        | 1.171        | 1.238        |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen              | %       | 40,89         | 34          | 36          | 35           | 38           | 41           |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                   |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 3.842.261,99  | 5.194.500   | 4.794.900   | 3.576.900    | 4.204.300    | 4.159.800    |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 956,02        | 1.295       | 1.195       | 892          | 1.048        | 1.037        |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen              | %       | 34,56         | 41          | 38          | 28           | 34           | 34           |
| 2. Sonderergebnis                                |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 1.597,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3. Gesamtergebnis                                |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 705.100,82    | - 904.800   | - 286.100   | 819.100      | 493.100      | 805.400      |
| <b>FINANZLAGE</b>                                |         |               |             |             |              |              |              |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 1.614.142,36  | - 153.300   | 522.800     | 1.640.000    | 1.314.000    | 1.626.300    |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 401,63        | - 38        | 130         | 409          | 328          | 405          |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss               |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 190.713,56    | 220.700     | 220.700     | 320.700      | 320.700      | 306.900      |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel          |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 1.423.428,80  | - 374.000   | 302.100     | 1.319.300    | 993.300      | 1.319.400    |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 354,17        | - 93        | 75          | 329          | 248          | 329          |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)  |         |               |             |             |              |              |              |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende            |         |               |             |             |              |              |              |
| <b>KAPITALLAGE</b>                               |         |               |             |             |              |              |              |
| 9. Eigenkapital                                  |         |               |             |             |              |              |              |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)             |         |               |             |             |              |              |              |
| 9.2 Eigenkapitalquote                            |         |               |             |             |              |              |              |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme           | %       | 0,00          | X           | X           | X            | X            | X            |
| 9.3 Fremdkapitalquote                            |         |               |             |             |              |              |              |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme           | %       | 100,00        | X           | X           | X            | X            | X            |
| 10. Anlagendeckung                               |         |               |             |             |              |              |              |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen   | %       | 0,00          | X           | X           | X            | X            | X            |
| 11. Verschuldung                                 |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | 0,00          | X           | X           | X            | X            | X            |
| Betrag je Einwohner                              | €/EW    | 0,00          | X           | X           | X            | X            | X            |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                        |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag                                 | €       | - 190.713,56  | - 220.700   | 1.479.300   | 1.329.300    | - 320.700    | - 306.900    |

### Entwicklung der Ergebnisrücklage

| <b>Jahr</b>  | <b>vorl. ordentliches<br/>Ergebnis</b> | <b>Sonderergebnis</b> | <b>kummulierte<br/>Ergebnisrücklage</b> |
|--------------|--|-----------------------|---|
| 2018         | 587.831 €                              | 6.017 €               | 593.848 €                               |
| 2019         | 442.780 €                              | 8.608 €               | 1.045.236 €                             |
| 2020         | 766.564 €                              |                       | 1.811.800 €                             |
| 2021         | 1.414.374 €                            | 20.971 €              | 3.247.145 €                             |
| 2022         | 1.051.241 €                            | 33.282 €              | 4.331.668 €                             |
| 2023         | 910.507 €                              | 25.696 €              | 5.267.871 €                             |
| 2024         | 702.998 €                              | 1.597 €               | 5.972.466 €                             |
| 2025         | 156.300 €                              |                       | 6.128.766 €                             |
| <b>Summe</b> | <b>6.032.595 €</b>                     | <b>96.171 €</b>       |   |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

| Art   | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|---|---|--|
|   | EUR   |  |
| 1. Ergebnisrücklagen  | 6.128.766   | 5.842.666  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1) | 6.032.595   | 5.746.495  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)        | 96.171  | 96.171   |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                     | 0   | 0  |
| <b>Rücklagen gesamt</b>   | <b>6.128.766</b>  | <b>5.842.666</b>   |

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

# Berechnung der Finanzzuweisungen 2026 nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

## I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

### Steuerkraftmesszahl

|                          |   |                               |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Berechnungsformel</b> | Istaufkommen des zweitvorangeg.<br>Rechnungsjahres (2024) | Hebesatz<br><b>x</b> nach FAG |
|                          | Hebesatz Lauf des zweitvorangeg. RJ (2024)                |                               |

**1. Grundsteuer A**      44.250 €      **x**      195      **=**      25.379 €

---

340

**2. Grundsteuer B**      513.419 €      **x**      185      **=**      279.360 €

---

340

**3. Gewerbesteuer**      1.402.105 €      **x**      290      **=**      1.195.913 €

---

340

abzügl. Gewerbesteuerumlage      1.402.105 €      **x**      35,0      **=**      -144.334 €

---

340

### 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| Schlüsselzahl der Gemeinde für<br>das laufende Finanzausgl.jahr | <b>x</b>  | Gesamtbetrag<br>des Gemeindeanteils des<br>zweitvorangeg. RJ (2024) |
| =   | 0,0003778 | <b>x</b> 7.774.126,687 € <b>=</b> 2.937.065 €                       |

### 5. Zuweisungen nach § 29a FAG

=      0,0003778      **x**      627.290,073 €      **=**      236.990 €

### 6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

=      80%  
des Gemeindeanteils von      114.816 €      **=**      91.853 €

**Summe Steuerkraftmesszahl**      **=**      **4.622.226 €**

---

## **II. Bedarfsmesszahl**

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| 1. Einwohnerzahl zum 30. Juni 2025   | = | 4.011              |
| 2. Zahl der Aussiedler und Internatsschüler  | = | 0                  |
| <b>3. Erhöhte Einwohnerzahl</b>  | = | <b>4.011</b>       |
| 4. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG ( wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Finanzministeriums festgesetzt) | = | 1.906,50 €         |
| <b>Bedarfsmesszahl (II.3 x II.4)</b>   | = | <b>7.646.972 €</b> |

## **III. Schlüsselzahl**

|                                 |   |                    |
|---------------------------------|---|--------------------|
| Bedarfsmesszahl nach II.        | = | 7.646.972 €        |
| ./. Steuerkraftmesszahl nach I. | = | 4.622.226 €        |
| Schlüsselzahl nach § 5 FAG      | = | <b>3.024.746 €</b> |

## **IV. Mehrzuweisung ( Sockelgarantie ) nach § 5 Abs. 3 FAG**

Voraussetzung ist, dass im vorangegangenen Haushaltsjahr die Hebesätze mindestens bei der Grundsteuer A 195 %, bei der Grundsteuer B 185 % und bei der Gewerbesteuer 290 % betragen haben.

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt II.   | = | 4.588.183 €          |
| Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.   | = | 4.622.226 €          |
| Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, somit | = | 60,45%<br>= 34.043 € |

## **V. Steuerkraftsumme**

( maßgebend für FAG-Umlage und Kreisumlage )

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| 1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.   | = | 4.622.226 € |
| 2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. Rechnungsjahr (2024) | = | 2.041.686 € |
|  | = | 64.358 €    |
|  | x | 70,01%      |
|  | x | 29,99%      |
|  | = | 19.301 €    |

|                         |   |                    |
|-------------------------|---|--------------------|
| <b>Steuerkraftsumme</b> | = | <b>6.683.213 €</b> |
|-------------------------|---|--------------------|

## VI. Berechnung der Finanzzuweisungen

### 1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl

|                                   |   |     |   |                    |
|-----------------------------------|---|-----|---|--------------------|
| 3.024.746 €                       | x | 70% | = | 2.117.322 €        |
| Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG |   |     |   | 10.213 €           |
|                                   |   |     |   | <u>2.127.535 €</u> |

### 2. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner

4.011 Ew

1.666,22 €

im Verhältnis zum Landesdurchschnitt von

2.123,00 €

=

78,48%

(75 v.H. bis unter 85 v.H. liegend, bedeutet Ansatz  
der erhöhten Einwohnerzahl mit 115 %)

|          |          |   |          |                    |
|----------|----------|---|----------|--------------------|
| 4.011 Ew |          |   |          |                    |
| 115% =   | 4.613 Ew | x | 150,00 € | = <u>691.898 €</u> |
|          |          |   |          |                    |

### 5. Familienleistungsausgleich

|               |   |           |                    |
|---------------|---|-----------|--------------------|
| 666.600.000 € | x | 0,0003778 | = <u>251.841 €</u> |
|---------------|---|-----------|--------------------|

### 6. Verkehrslastenausgleich

|          |   |              |                   |
|----------|---|--------------|-------------------|
| 22 km    | x | 2.500,00 € = | 56.000,00 €       |
| 1.500 ha | x | 8,40 € =     | 12.600,00 €       |
|          |   |              | = <u>68.600 €</u> |

**Summe der Finanzzuweisungen** = 3.139.874 €

## VII. Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| voraussichtlicher Anteil der Gemeinden<br>am Steueraufkommen des Landes | x | Schlüsselzahl<br>der Gemeinde         |
| 8.518.000.000 €   | x | 0,0003778 = <u><b>3.218.100 €</b></u> |

### 2. Anteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinde am Umsatzsteueranteil des Landes

|                 |   |                                     |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| 1.431.000.000 € | x | 0,0000923 = <u><b>132.081 €</b></u> |
|-----------------|---|-------------------------------------|

### 3. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewst. 2025: Umlagehebesatz

|             |              |      |                           |
|-------------|--------------|------|---------------------------|
| 1.280.000 € | <b>35,0%</b> | 360% | = <u><b>124.444 €</b></u> |
|-------------|--------------|------|---------------------------|

### 4. Finanzausgleichsumlage § 1a FAG

Steuerkraftquote =  $\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (aus Abschnitt I.)} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl (aus Abschnitt II.)}}$

|                    |   |                    |   |                |
|--------------------|---|--------------------|---|----------------|
| <u>4.622.226 €</u> | x | <u>100</u>         | = | <u>60,445%</u> |
|                    |   | <u>7.646.972 €</u> |   |                |

FAG- Umlagesatz = Steuerkraftquote auf volle % gerundet, abzüglich 60 %

|        |         |   |       |           |        |         |
|--------|---------|---|-------|-----------|--------|---------|
| 60,00% | -60,00% | = | 0,00% | x         | 0,060  | 0,000%  |
|        |         |   |       | zuzüglich | 22,10% | 22,100% |

Steuerkraftsumme

|             |   |         |                             |
|-------------|---|---------|-----------------------------|
| 6.683.213 € | x | 22,100% | = <u><b>1.476.990 €</b></u> |
|-------------|---|---------|-----------------------------|

### 5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme x Hebesatz Kreisumlage

|             |   |       |                             |
|-------------|---|-------|-----------------------------|
| 6.683.213 € | x | 32,5% | = <u><b>2.172.044 €</b></u> |
|-------------|---|-------|-----------------------------|

## **Haushaltsvermerke**

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans wie zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke (§ 61 Nr. 19 GemHVO).

## **Deckungsfähigkeit**

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO).

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 24 bis 29 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für immaterielle Vermögensgegenstände sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungssätze vermindern (Zuschussbudgetierung).

Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

## **Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Lauf**

Die Gemeinde Lauf hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 5 Teilhaushalte gegliedert:

- 1 Innere Organisation**
- 2 Planen und Bauen**
- 3 Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport**
- 4 Finanzen und Betriebe**
- 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Deckungsfähigkeit wurde vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Die **Teilhaushalte** bilden jeweils ein Budget im Ergebnis- und Finanzaushalt. Ausgenommen hiervon sind die Produkte  
**1260 0000 Freiwillige Feuerwehr** und  
**2110 0100 Grundschule**  
die im Ergebnis- und Finanzaushalt jeweils ein eigenes Budget bilden.

Außerdem werden folgende Aufwendungen gem. § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig Deckungsfähig erklärt:

| <b>Bezeichnung des Sachkontos</b>               | <b>Konten</b>         |
|---|-----------------------|
| Personalkosten                                  | 4000 0000 - 4100 0000 |
| Gebäudeunterhaltung                             | 4211 0000             |
| Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen   | 4212 0000             |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens          | 4221 0000             |
| Erwerb von GWG                                  | 4222 0000             |
| Leasing   | 4232 0000             |
| Bewirtschaftungskosten                          | 4241 0000             |
| Fahrzeugunterhaltung                            | 4251 0000             |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte         | 4261 0000             |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4271 0000             |
| Geschäftsaufwendungen                           | 4431 0000 - 4431 2000 |
| Steuern und Versicherungen                      | 4441 0000             |

Ausgenommen von dieser Regelung bleiben die Konten 4221 0000, 4222 0000, 4251 0000, 4271 0000 und 4431 0000 beim Produkt 1260 0000 Freiwillige Feuerwehr und die Konten 4221 0000, 4222 0000, 4261 0000, 4271 0000 und 4431 0000 beim Produkt 2110 0100 Grundschule.

## **Übertragbarkeit**

Nach § 21 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

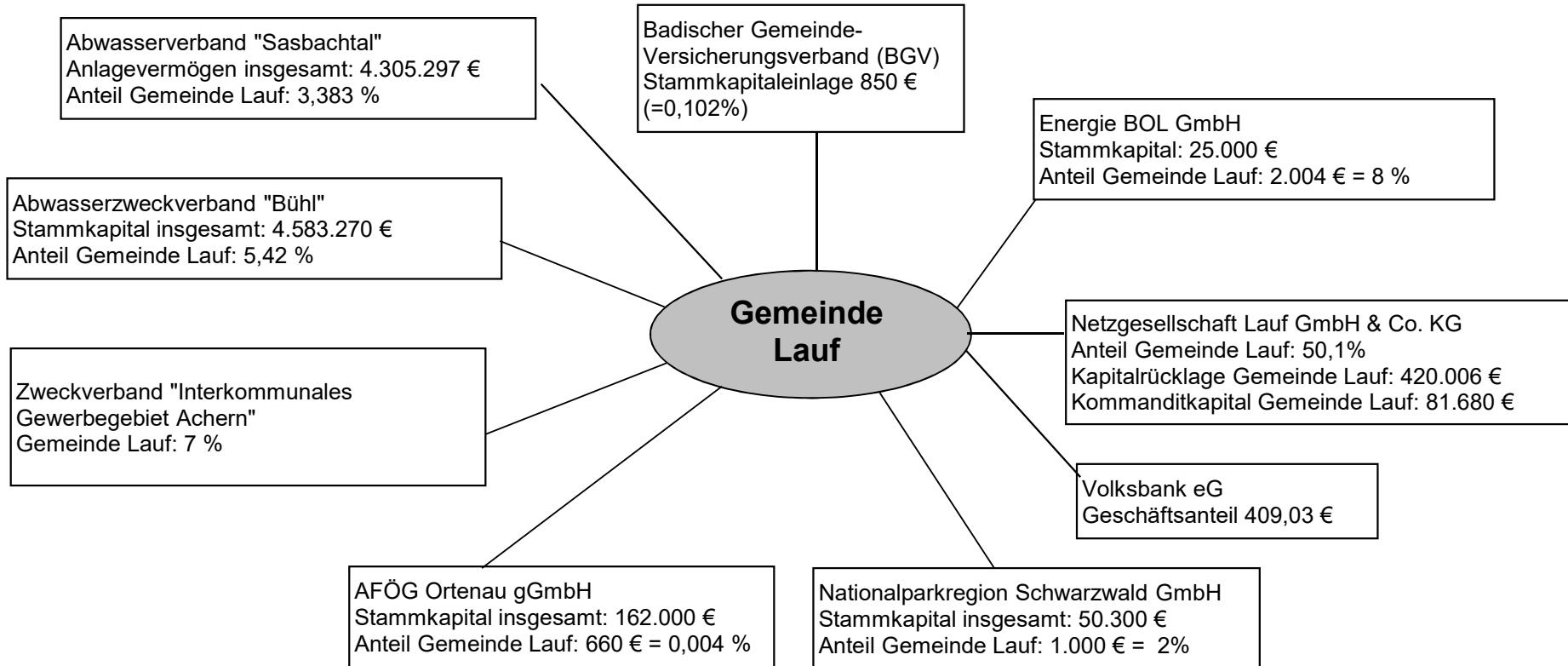
Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Ergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmeverordnungen beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

## **Übertragbarkeit der Gemeinde Lauf**

Alle Haushaltsansätze, die nach § 21 GemHVO übertragbar sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

# Beteiligungen der Gemeinde Lauf

## Beteiligungen der Gemeinde Lauf



# Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

| <b>I. Steuern</b> |   | <b>Inkrafttreten</b> |
|-------------------|---|----------------------|
| Grundsteuer A     | voraussichtlich 460 v.H. der Meßbeträge | 01.01.2025           |
| Grundsteuer B     | voraussichtlich 260 v.H. der Meßbeträge | 01.01.2025           |
| Gewerbesteuer     | 340 v.H. der Meßbeträge                 | 01.01.2010           |
| Hundesteuer       | Ersthund                                | 96 €                 |
|                   | jeder weitere Hund                      | 192 €                |
|                   | Kampfhund                               | 480 €                |

| <b>II. Beiträge</b>   |                                      |            |
|---|--------------------------------------|------------|
| Erschließungsbeiträge   | 95 v.H. des beitragsfähigen Aufwands | 01.10.2009 |
| Abwasserbeitrag   |                                      |            |
| a) für den öffentlichen Abwasserkanal   | 3,99 € je m <sup>2</sup> NF          | 01.01.2023 |
| b) für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks   | 1,11 € je m <sup>2</sup> NF          |            |
| Wasserversorgungsbeiträge   | 4,57 € je m <sup>2</sup> NF          | 01.01.2023 |
| Beitragsmaßstab für den Abwasser- und Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich aus der Grundstücksfläche multipliziert mit dem Nutzungsfaktor |                                      |            |

| <b>III. Gebühren</b>      |  |            |
|---------------------------|--|------------|
| Verwaltungsgebühren       | Rahmensätze  | 01.01.2009 |
| Entwässerungsgebühren     | 2,72 € je m <sup>3</sup> Frischwasserverbrauch       | 01.01.2025 |
| Niederschlagswassergebühr | 0,46 € je m <sup>2</sup> versiegelte Fläche          | 01.01.2025 |
| Wasserversorgungsgebühren | 3,50 je m <sup>3</sup>                               | 01.01.2025 |
| Kurtaxe                   | 1,50 €/Tag (Hauptsaison)<br>1,10 € / Tag Nebensaison | 01.01.2008 |
| Friedhofsgebühren         | versch. Sätze  | 01.06.2025 |

# Wirtschaftsplan

## für den Eigenbetrieb Gemeindewerke

### für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Lauf hat am 16.12.2025 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

##### 1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

|   |           |
|---|-----------|
| 1.1 Summe Erträge                                   | 328.000 € |
| 1.2 Summe Aufwendungen                              | 235.200 € |
| 1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 92.800 €  |

##### 2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

|  |               |
|--|---------------|
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  | 188.000 €     |
| 2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  | 43.200 €      |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                                 | 144.800 €     |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 15.000 €      |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 125.000 €     |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von    | - 110.000 €   |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                              | 34.800 €      |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | - €           |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 1.014.100 €   |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von  | - 1.014.100 € |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus 2.7 und 2.10) | - 979.300 €   |

#### § 2 Kreditermächtigung

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

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

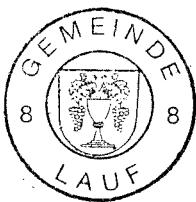
#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

47.000,00 €

Lauf, 16.12.2025

  
Bettina Kist  
Bürgermeisterin



### Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Gesamterfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2 [1]                 | 3                     | 4 [2]                  | 5                      | 6                      |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 139.882,71              | 135.000               | 140.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
|     | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen               | 139.882,71              | 135.000               | 140.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 191.570,87              | 188.000               | 188.000               | 190.000                | 190.000                | 190.000                |
|     | • 34110000 Mieten und Pachten   | 183.252,17              | 188.000               | 188.000               | 190.000                | 190.000                | 190.000                |
|     | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 8.318,70                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | = Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)  | <b>331.453,58</b>       | <b>323.000</b>        | <b>328.000</b>        | <b>330.000</b>         | <b>330.000</b>         | <b>330.000</b>         |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 8.590,01                | 3.000                 | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|     | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 713,36                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 476,00                  | 0                     | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|     | • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 4.073,45                | 1.500                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|     | • 42510000 Haltung von Fahrzeugen   | - 13,12                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|     | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 3.340,32                | 0                     | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|     | • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 15  | - Abschreibungen  | 188.023,60              | 192.000               | 192.000               | 192.000                | 192.000                | 192.000                |
|     | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen    | 188.023,60              | 192.000               | 192.000               | 192.000                | 192.000                | 192.000                |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 9.329,69                | 8.400                 | 7.500                 | 6.600                  | 5.900                  | 3.500                  |
|     | • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                      | 9.329,69                | 8.400                 | 7.500                 | 6.600                  | 5.900                  | 3.500                  |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 15.418,55               | 35.500                | 25.700                | 26.000                 | 26.200                 | 26.500                 |
|     | • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                    | 4.466,10                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 400,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | • 44310000 Geschäftsaufwendungen  | 10.552,45               | 15.000                | 11.500                | 11.500                 | 11.500                 | 11.500                 |
|     | • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                    | 20.500                | 14.200                | 14.500                 | 14.700                 | 15.000                 |
| 19  | = Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)  | <b>221.361,85</b>       | <b>238.900</b>        | <b>235.200</b>        | <b>234.600</b>         | <b>234.100</b>         | <b>232.000</b>         |
| 20  | = Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)                             | <b>110.091,73</b>       | <b>84.100</b>         | <b>92.800</b>         | <b>95.400</b>          | <b>95.900</b>          | <b>98.000</b>          |
|     | nachrichtlich:  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

#### 53.60.0000 Breitbandversorgung

| Nr.       | Teilerfolgsplan<br><br>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 |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |  |                        |                   |                                |                                 |                                 |                                 |
|           |  | 1                      | 2 [1]             | 3                              | 4 [2]                           | 5                               | 6                               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge             | 139.882,71             | 135.000           | 140.000                        | 140.000                         | 140.000                         | 140.000                         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 191.570,87             | 188.000           | 188.000                        | 190.000                         | 190.000                         | 190.000                         |
| <b>11</b> | <b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                  | <b>331.453,58</b>      | <b>323.000</b>    | <b>328.000</b>                 | <b>330.000</b>                  | <b>330.000</b>                  | <b>330.000</b>                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 8.590,01               | 3.000             | 10.000                         | 10.000                          | 10.000                          | 10.000                          |
| 15        | - Abschreibungen   | 188.023,60             | 192.000           | 192.000                        | 192.000                         | 192.000                         | 192.000                         |
| 18        | - Sonstige Aufwendungen  | 15.418,55              | 35.500            | 25.700                         | 26.000                          | 26.200                          | 26.500                          |
| <b>19</b> | <b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>            | <b>212.032,16</b>      | <b>230.500</b>    | <b>227.700</b>                 | <b>228.000</b>                  | <b>228.200</b>                  | <b>228.500</b>                  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>119.421,42</b>      | <b>92.500</b>     | <b>100.300</b>                 | <b>102.000</b>                  | <b>101.800</b>                  | <b>101.500</b>                  |

### Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilerfolgsplan<br><br>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 |
|-----|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |   | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR                    | 2027<br>EUR                     | 2028<br>EUR                     | 2029<br>EUR                     |
|     |   | 1                      | 2 [1]             | 3                              | 4 [2]                           | 5                               | 6                               |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 9.329,69               | 8.400             | 7.500                          | 6.600                           | 5.900                           | 3.500                           |
| 19  | = Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)            | <b>9.329,69</b>        | <b>8.400</b>      | <b>7.500</b>                   | <b>6.600</b>                    | <b>5.900</b>                    | <b>3.500</b>                    |
| 20  | = Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | <b>- 9.329,69</b>      | <b>- 8.400</b>    | <b>- 7.500</b>                 | <b>- 6.600</b>                  | <b>- 5.900</b>                  | <b>- 3.500</b>                  |

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Verpflichtungs-<br>ermächtig-<br>ungen | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|     |   | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2026<br>EUR                            | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|     |   | 1                 | 2              | 3              | 4                                      | 5              | 6              | 7              |
| 5   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 184.774,23        | 188.000        | 188.000        | 0                                      | 190.000        | 190.000        | 190.000        |
|     | • 64110000 Mieten und Pachten   | 181.284,15        | 188.000        | 188.000        | 0                                      | 190.000        | 190.000        | 190.000        |
|     | • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 3.490,08          | 0              | 0              | 0                                      | 0              | 0              | 0              |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)          | <b>184.774,23</b> | <b>188.000</b> | <b>188.000</b> | <b>0</b>                               | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 8.877,39          | 3.000          | 10.000         | 0                                      | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|     | • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 713,36            | 500            | 500            | 0                                      | 500            | 500            | 500            |
|     | • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 1.895,56          | 0              | 1.000          | 0                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|     | • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                          | 19,99             | 0              | 0              | 0                                      | 0              | 0              | 0              |
|     | • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 2.878,20          | 1.500          | 4.000          | 0                                      | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|     | • 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | 29,96             | 0              | 0              | 0                                      | 0              | 0              | 0              |
|     | • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                 | 0,00              | 500            | 500            | 0                                      | 500            | 500            | 500            |
|     | • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                          | 3.340,32          | 0              | 3.500          | 0                                      | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|     | • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                               | 0,00              | 500            | 500            | 0                                      | 500            | 500            | 500            |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 9.329,69          | 8.400          | 7.500          | 0                                      | 6.600          | 5.900          | 3.500          |
|     | • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                      | 9.329,69          | 8.400          | 7.500          | 0                                      | 6.600          | 5.900          | 3.500          |
| 15  | - Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen  | 15.529,62         | 35.500         | 25.700         | 0                                      | 26.000         | 26.200         | 26.500         |
|     | • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                    | 4.466,10          | 0              | 0              | 0                                      | 0              | 0              | 0              |
|     | • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 400,00            | 0              | 0              | 0                                      | 0              | 0              | 0              |
|     | • 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 10.239,27         | 15.000         | 11.500         | 0                                      | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
|     | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen  | 424,25            | 0              | 0              | 0                                      | 0              | 0              | 0              |
|     | • 74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00              | 20.500         | 14.200         | 0                                      | 14.500         | 14.700         | 15.000         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)        | <b>33.736,70</b>  | <b>46.900</b>  | <b>43.200</b>  | <b>0</b>                               | <b>42.600</b>  | <b>42.100</b>  | <b>40.000</b>  |
| 17  | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)     | <b>151.037,53</b> | <b>141.100</b> | <b>144.800</b> | <b>0</b>                               | <b>147.400</b> | <b>147.900</b> | <b>150.000</b> |
| 18  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 233.832,05        | 20.000         | 15.000         | 0                                      | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|     | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land   | 227.728,20        | 0              | 0              | 0                                      | 0              | 0              | 0              |
|     | • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                           | 6.103,85          | 20.000         | 15.000         | 0                                      | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)               | <b>233.832,05</b> | <b>20.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtig-<br>ungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR                            | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|     |  | 1            | 2           | 3           | 4                                      | 5           | 6           | 7           |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 53.610,64    | 110.000     | 125.000     | 0                                      | 52.500      | 30.000      | 30.000      |
|     | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 1.612,00     | 0           | 0           | 0                                      | 0           | 0           | 0           |
|     | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 49.988,89    | 110.000     | 125.000     | 0                                      | 52.500      | 30.000      | 30.000      |
|     | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   | 2.009,75     | 0           | 0           | 0                                      | 0           | 0           | 0           |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 601,37       | 0           | 0           | 0                                      | 0           | 0           | 0           |
|     | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 601,37       | 0           | 0           | 0                                      | 0           | 0           | 0           |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)  | 54.212,01    | 110.000     | 125.000     | 0                                      | 52.500      | 30.000      | 30.000      |
| 31  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)                | 179.620,04   | - 90.000    | -110.000    | 0                                      | - 37.500    | - 15.000    | - 15.000    |
| 32  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)  | 330.657,57   | 51.100      | 34.800      | 0                                      | 109.900     | 132.900     | 135.000     |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                   | 0,00         | 0           | 0           | 0                                      | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
|     | • 69920000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)   | 0,00         | 0           | 0           | 0                                      | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                    | 204.121,44   | 214.100     | 1.014.100   | 0                                      | 214.100     | 114.100     | 114.100     |
|     | • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung                     | 204.121,44   | 214.100     | 214.100     | 0                                      | 214.100     | 114.100     | 114.100     |
|     | • 79923000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre                                | 0,00         | 0           | 800.000     | 0                                      | 0           | 0           | 0           |
| 35  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)    | - 204.121,44 | - 214.100   | -1.014.100  | 0                                      | - 114.100   | - 14.100    | - 14.100    |
| 36  | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus Nummern 32 und 35)         | 126.536,13   | - 163.000   | -979.300    | 0                                      | - 4.200     | 118.800     | 120.900     |
|     | nachrichtlich:   |              |             |             |  |             |             |             |
| 37  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn  | 0,00         | 0           | 990.816     | X                                      | 11.516      | 7.316       | 126.116     |

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)

### Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 - Breitbandversorgung

| Nr. | Teilfinanzaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Wirtschafts-<br>jahr | Verpflichtungs-<br>ermächtig-<br>ungen | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |  | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR                    | 2026<br>EUR                            | 2027<br>EUR                     | 2028<br>EUR                     | 2029<br>EUR                     |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                              | 4                                      | 5                               | 6                               | 7                               |
| 5   | + Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte  | 184.774,23             | 188.000           | 188.000                        | 0                                      | 190.000                         | 190.000                         | 190.000                         |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>                                    | <b>184.774,23</b>      | <b>188.000</b>    | <b>188.000</b>                 | <b>0</b>                               | <b>190.000</b>                  | <b>190.000</b>                  | <b>190.000</b>                  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.877,39               | 3.000             | 10.000                         | 0                                      | 10.000                          | 10.000                          | 10.000                          |
| 15  | - Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen   | 15.529,62              | 35.500            | 25.700                         | 0                                      | 26.000                          | 26.200                          | 26.500                          |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>                                  | <b>24.407,01</b>       | <b>38.500</b>     | <b>35.700</b>                  | <b>0</b>                               | <b>36.000</b>                   | <b>36.200</b>                   | <b>36.500</b>                   |
| 17  | = <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>                               | <b>160.367,22</b>      | <b>149.500</b>    | <b>152.300</b>                 | <b>0</b>                               | <b>154.000</b>                  | <b>153.800</b>                  | <b>153.500</b>                  |
| 18  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 233.832,05             | 20.000            | 15.000                         | 0                                      | 15.000                          | 15.000                          | 15.000                          |
| 23  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>   | <b>233.832,05</b>      | <b>20.000</b>     | <b>15.000</b>                  | <b>0</b>                               | <b>15.000</b>                   | <b>15.000</b>                   | <b>15.000</b>                   |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 53.610,64              | 110.000           | 125.000                        | 0                                      | 52.500                          | 30.000                          | 30.000                          |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 601,37                 | 0                 | 0                              | 0                                      | 0                               | 0                               | 0                               |
| 30  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>   | <b>54.212,01</b>       | <b>110.000</b>    | <b>125.000</b>                 | <b>0</b>                               | <b>52.500</b>                   | <b>30.000</b>                   | <b>30.000</b>                   |
| 31  | = <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b> | <b>179.620,04</b>      | <b>- 90.000</b>   | <b>-110.000</b>                | <b>0</b>                               | <b>- 37.500</b>                 | <b>- 15.000</b>                 | <b>- 15.000</b>                 |
| 32  | = <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>                           | <b>339.987,26</b>      | <b>59.500</b>     | <b>42.300</b>                  | <b>0</b>                               | <b>116.500</b>                  | <b>138.800</b>                  | <b>138.500</b>                  |
| 36  | = <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>                       | <b>339.987,26</b>      | <b>59.500</b>     | <b>42.300</b>                  | <b>0</b>                               | <b>116.500</b>                  | <b>138.800</b>                  | <b>138.500</b>                  |
|     | nachrichtlich:   |                        |                   |                                |  |                                 |                                 |                                 |

### Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Wirtschafts-<br>jahr | Verpflichtungs-<br>ermächtig-<br>ungen | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr | Planung<br>Wirtschafts-<br>jahr |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |  | 2024<br>EUR            | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR                    | 2026<br>EUR                            | 2027<br>EUR                     | 2028<br>EUR                     | 2029<br>EUR                     |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                              | 4                                      | 5                               | 6                               | 7                               |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 9.329,69               | 8.400             | 7.500                          | 0                                      | 6.600                           | 5.900                           | 3.500                           |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)                               | <b>9.329,69</b>        | <b>8.400</b>      | <b>7.500</b>                   | <b>0</b>                               | <b>6.600</b>                    | <b>5.900</b>                    | 3.500                           |
| 17  | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)                            | <b>- 9.329,69</b>      | <b>- 8.400</b>    | <b>-7.500</b>                  | <b>0</b>                               | <b>- 6.600</b>                  | <b>- 5.900</b>                  | - 3.500                         |
| 32  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)                        | <b>- 9.329,69</b>      | <b>- 8.400</b>    | <b>-7.500</b>                  | <b>0</b>                               | <b>- 6.600</b>                  | <b>- 5.900</b>                  | - 3.500                         |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00                   | 0                 | 0                              | 0                                      | 100.000                         | 100.000                         | 100.000                         |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 204.121,44             | 214.100           | 1.014.100                      | 0                                      | 214.100                         | 114.100                         | 114.100                         |
| 35  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | <b>- 204.121,44</b>    | <b>- 214.100</b>  | <b>-1.014.100</b>              | <b>0</b>                               | <b>- 114.100</b>                | <b>- 14.100</b>                 | - 14.100                        |
| 36  | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres                    | <b>- 213.451,13</b>    | <b>- 222.500</b>  | <b>-1.021.600</b>              | <b>0</b>                               | <b>- 120.700</b>                | <b>- 20.000</b>                 | - 17.600                        |
|     | nachrichtlich:   |                        |                   |                                |  |                                 |                                 |                                 |

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)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich- | Bisher<br>finanziert | Mittelübertrag-<br>ungen aus<br>Vorvorjahr | 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 | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich- |
|-----------|--|--|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|           |  | EUR  | EUR                  | 3 [4]                                      | 4                     | 5 [4]                 | 6 [5]                  | 7                      | 8                      | 9 [6]                  | EUR  |
| Produkt:  | 53.60.0000-Breitbandversorgung   |  |                      |  |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |
| Maßnahme: | 010-Leerrohrnetz   |  |                      |  |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0  | 0                    | 0  | 20.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 | -60.000  |
|           | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                    | 0  | 0                    | 0  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  |
|           | • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                      | 0  | 0                    | 0  | 20.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 | -60.000  |
| 6         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0  | 0                    | 0  | 20.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 | -60.000  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                    | 0  | 75.000                | 110.000               | 45.000                 | 22.500                 | 22.500                 | 22.500                 | -200.000   |
|           | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                    | 0  | 75.000                | 110.000               | 45.000                 | 22.500                 | 22.500                 | 22.500                 | -200.000   |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0  | 0                    | 0  | 75.000                | 110.000               | 45.000                 | 22.500                 | 22.500                 | 22.500                 | -200.000   |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0  | 0                    | 0  | - 55.000              | -95.000               | -30.000                | -7.500                 | -7.500                 | -7.500                 | 140.000  |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0  | 0                    | 0  | 75.000                | 110.000               | 45.000                 | 22.500                 | 22.500                 | 22.500                 | -200.000   |

#### 53600000 Breitbandversorgung 010 Leerohrnetz 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Notiz Kostenbeteiligung der Hauseigentümer (einmalige Anschlusskosten)

#### 53600000 Breitbandversorgung 010 Leerohrnetz 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Allgemein - Nachverdichtung (30.000 €)  
2026: Haltenrain (30.000 €)  
Kirchstraße (65.000 €)  
  
2027: Höfner Str. (50.000 €)  
  
jeweils aufgeteilt auf Lehrrohrnetz u. Glasfaserleitungen - Kirchstraße lediglich Lehrrohrnetz  
  
Nachverdichtung von Hausanschlüssen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich- | Bisher<br>finanziert | Mittelübertrag-<br>ungen aus<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich- |
|-----------|--|--|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|           |  | EUR  | EUR                  | 2024<br>EUR                                | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR | EUR  |
|           |  | 1 [2]  | 2 [3]                | 3 [4]                                      | 4           | 5 [4]       | 6 [5]       | 7           | 8           | 9 [6]  |
| Produkt:  | <b>53.60.0000-Breitbandversorgung</b>  |  |                      |  |             |             |             |             |             |  |
| Maßnahme: | <b>020-Glasfaserleitungen</b>  |  |                      |  |             |             |             |             |             |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                    | 0  | 35.000      | 15.000      | 7.500       | 7.500       | 7.500       | -37.500  |
|           | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen  | 0  | 0                    | 0  | 35.000      | 15.000      | 7.500       | 7.500       | 7.500       | -37.500  |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7<br>bis 12) | 0  | 0                    | 0  | 35.000      | 15.000      | 7.500       | 7.500       | 7.500       | -37.500  |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus<br>Nummer 6 und 13)                     | 0  | 0                    | 0  | - 35.000    | -15.000     | -7.500      | -7.500      | -7.500      | 37.500   |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus<br>Nummer 13 und 15)                          | 0  | 0                    | 0  | 35.000      | 15.000      | 7.500       | 7.500       | 7.500       | -37.500  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich- | Bisher<br>finanziert | Mittelübertrag-<br>ungen aus<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich- |
|-----------|--|--|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|           |  | EUR  | EUR                  | 2024<br>EUR                                | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR | EUR  |
|           |  | 1 [2]  | 2 [3]                | 3 [4]                                      | 4           | 5 [4]       | 6 [5]       | 7           | 8           | 9 [6]  |
| Produkt:  | <b>53.60.0000-Breitbandversorgung</b>  |  |                      |  |             |             |             |             |             |  |
| Maßnahme: | <b>030-Gebäude und Verteiler</b>   |  |                      |  |             |             |             |             |             |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                    | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0  |
|           | • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 0  | 0                    | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0  |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7<br>bis 12) | 0  | 0                    | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0  |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus<br>Nummer 6 und 13)                     | 0  | 0                    | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0  |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus<br>Nummer 13 und 15)                          | 0  | 0                    | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich- | Bisher<br>finanziert | Mittelübertrag-<br>ungen aus<br>Vorvorjahr | 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 | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich- |
|-----------|--|--|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|           |  | EUR  | EUR                  | 2024<br>EUR                                | 4                     | 5 [4]                 | 6 [5]                  | 7                      | 8                      | 9 [6]                  | EUR  |
| Produkt:  | 53.60.0000-Breitbandversorgung   |  |                      |  |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |
| Maßnahme: | 040-Planungsleistungen   |  |                      |  |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                    | 0  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  |
|           | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen   | 0  | 0                    | 0  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7<br>bis 12) | 0  | 0                    | 0  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus<br>Nummer 6 und 13)                     | 0  | 0                    | 0  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus<br>Nummer 13 und 15)                          | 0  | 0                    | 0  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  |

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtangaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich- | Bisher<br>finanziert | Mittelübertrag-<br>ungen aus<br>Vorvorjahr | 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 | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich- |
|-----------|--|--|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|           |  | EUR  | EUR                  | 2024<br>EUR                                | 4                     | 5 [4]                 | 6 [5]                  | 7                      | 8                      | 9 [6]                  | EUR  |
| Produkt:  | 53.60.0000-Breitbandversorgung   |  |                      |  |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |
| Maßnahme: | 050-EDV-Ausstattung  |  |                      |  |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0  | 0                    | 0  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  |
|           | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen<br>Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze nach<br>§ 38 Abs. 4 GemHVO | 0  | 0                    | 0  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  |
| 13        | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7<br>bis 12)   | 0  | 0                    | 0  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  |
| 14        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus<br>Nummer 6 und 13)   | 0  | 0                    | 0  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  |
| 16        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus<br>Nummer 13 und 15)  | 0  | 0                    | 0  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0  |

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme**

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Finanzhaushalt         |                                | Finanzplanung                  |                                |                                |
|-----|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |  | Vorjahr<br>2025<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2028<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2029<br>EUR |
|     |  | 1                      | 2                              | 3                              | 4                              | 5                              |
|     |  | 0,00                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]   | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn   | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 2b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 2c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde       | 1.078.816,44           |                                |                                |                                |                                |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn   | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 4   | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn   | 1.078.816,44           |                                |                                |                                |                                |
| 5   | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)  | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 6   | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]  | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 7   | + Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)  | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 8   | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]   | - 88.000,00            | - 979.300                      | - 4.200                        | 118.800                        | 120.900                        |
| 9   | = Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende  | 990.816,44             | 11.516                         | 7.316                          | 126.116                        | 247.016                        |
| 10  | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]   | 0,00                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 11  | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel  | 990.816,44             | 11.516                         | 7.316                          | 126.116                        | 247.016                        |

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan                           |        | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |          |
|---|--------|--|----------|----------|----------|----------|
|   |        | 2027                                       | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
| Jahr  | EUR    | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
|   | 1      | 2  | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 2025  | 20.000 | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>   |        | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich<br/>im Finanzplan vorgesehene<br/>Kreditaufnahmen:</b> |        | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahren 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 Schulden**

| Art der Schulden |  | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltjahres |
|------------------|--|---|--|
|                  |  | TEUR  |  |
| 1                | Anleihen   | 0   | 0  |
| 2                | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen       | 2.169.985   | 1.955.864  |
| 2.1              | Bund   | 0   | 0  |
| 2.2              | Land   | 0   | 0  |
| 2.3              | Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 0   | 0  |
|                  | davon Kernhaushalt                                     | 0   | 0  |
| 2.4              | Zweckverbände und dergleichen                          | 0   | 0  |
| 2.5              | Kreditinstitute  | 2.169.985   | 1.955.864  |
| 2.6              | sonstige Bereiche                                      | 0   | 0  |
| 3                | Kassenkredite  | 0   | 0  |
| 4                | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0   | 0  |
|                  | Voraussichtliche Gesamtschulden                        | 2.169.985   | 1.955.864  |

[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 Gesamtabchluss 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.

## Eigenbetrieb Gemeindewerke Darlehensübersicht

| Lfd.<br>Nr.                          | Bezeichnung der Schuld<br>und des Gläubigers | Jahr der<br>Aufnahme | Lauzeit-<br>ende | Zinssatz<br>% p.a. | Ursprüngl.<br>Betrag der<br>Schuld<br>EUR | Stand der Schuld                                  |   | Im Wirtschaftsplan 2026 sind<br>für den Schuldendienst<br>vorzusehen |                |
|--------------------------------------|--|----------------------|------------------|--------------------|---|---|---|--|----------------|
|                                      |  |                      |                  |                    |   | am Anfang<br>des<br>Wirtschaftsjahres 2026<br>EUR | am Ende<br>des<br>Wirtschaftsjahres 2026<br>EUR | Zinsen<br>EUR  | Tilgung<br>EUR |
| <b>Kredite vom Kreditmarkt (1.6)</b> |  |                      |                  |                    |   |   |   |  |                |
| 1                                    | kfw-Bankengruppe                             | 2018                 | 2028             | 0,49 (LZ)          | 800.000                                   | 200.000   | 100.000   | 796  | 100.000        |
| 2                                    | kfw-Bankengruppe                             | 2019                 | 2039             | 0,4033 (bis 2029)  | 1.200.000                                 | 917.632   | 847.040   | 3.594  | 70.592         |
| 3                                    | kfw-Bankengruppe                             | 2019                 | 2049             | 0,07 (bis 2039)    | 500.000                                   | 470.000   | 450.000   | 324  | 20.000         |
| 4                                    | Saar LB                                      | 2020                 | 2050             | 0,49 (LZ)          | 700.000                                   | 582.353   | 558.824   | 2.810  | 23.529         |
|                                      | <b>Summe Gemeindewerke</b>                   |                      |                  |                    | 3.200.000                                 | 2.169.985   | 1.955.864                                       | 7.524  | 214.121        |

Stand 31.12.2025